

中国共产党西安市高陵区委统一战线工
作部
2022年度部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

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。

（一）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）内设机构。

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、决算单位构成

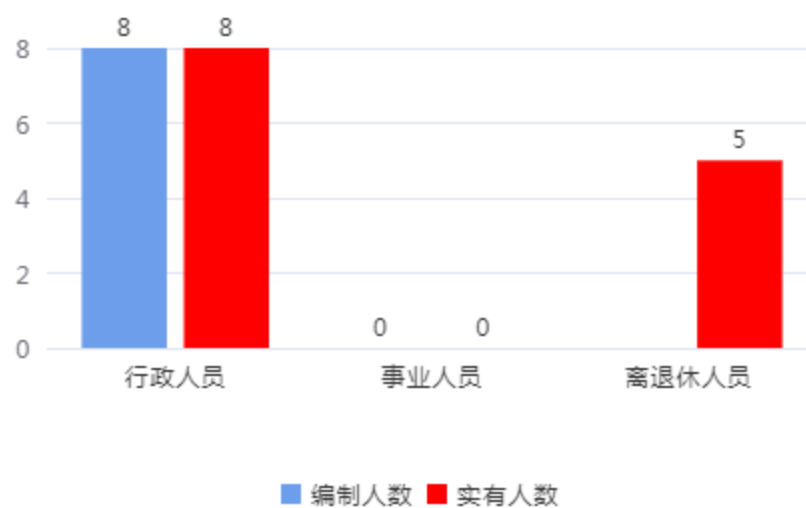
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级1个。

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

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制8人，其中行政编制8人、事业编制0人；实有人员8人，其中行政8人、事业0人。单位管理的离退休人员5人。

人员对比图

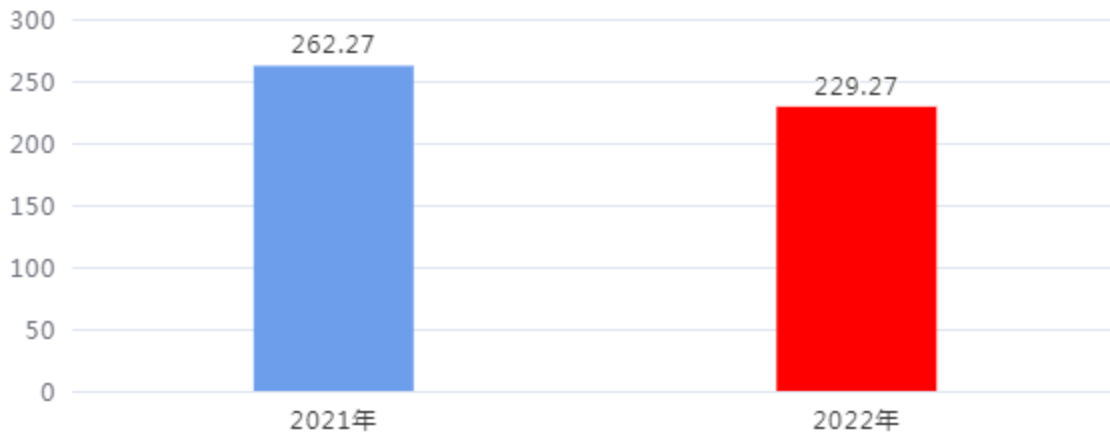


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为229.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少33万元，下降12.58%，下降的主要原因是：压缩工作经费，人员经费中目标责任考核奖减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计229.27万元，其中：财政拨款收入229.27万元，占100%。

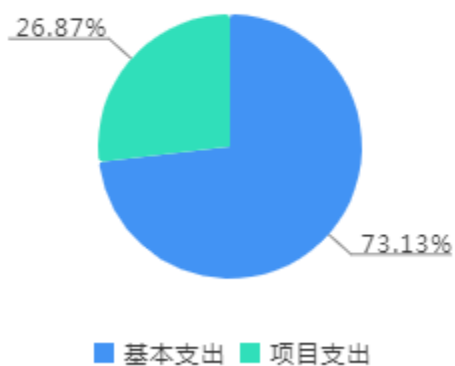
收入结构图



三、支出决算情况说明

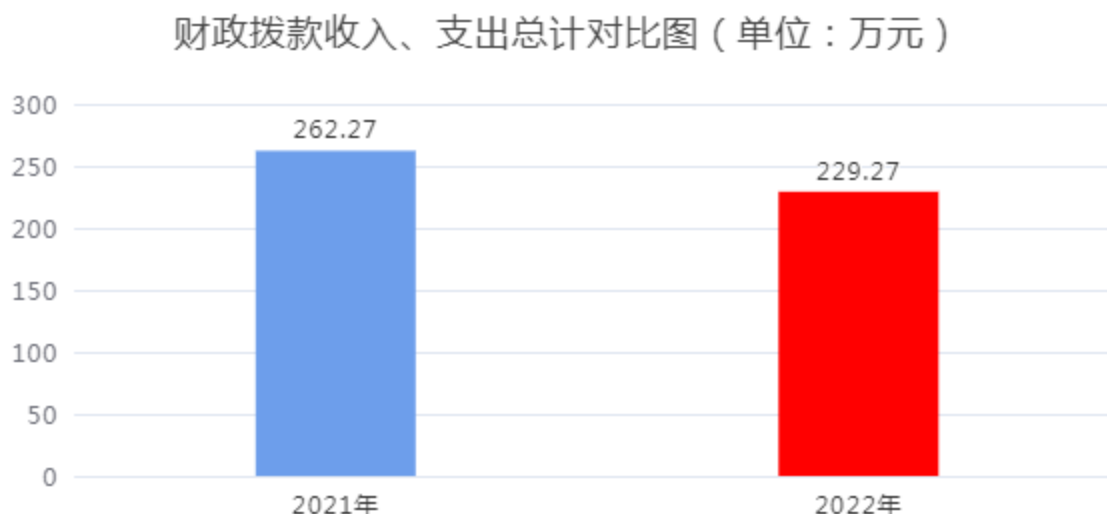
2022年度本年支出合计229.27万元，其中：基本支出167.66万元，占73.13%；项目支出61.61万元，占26.87%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为229.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少33万元，下降12.58%，下降的主要原因是：压缩工作经费，人员经费中目标责任考核奖减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算183.82万元，支出决算222.27万元，完成年初预算的120.91%，占本年支出合计的96.95%。与上年相比，财政拨款支出减少40万元，下降15.25%，下降的主要原因是：压缩工作经费，人员经费中目标责任考核奖减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算97.20万元，支出决算155.09万元，完成年初预算的159.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整及补发年度考核奖。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算75万元，支出决算54.61万元，完成年初预算的72.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情影响减少项目支出，压缩经费。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.62万元，支出决算12.57万元，完成年初预算的108.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员职级调整，工资基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出167.66万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费156.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费11.48万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算7万元，支出决算7万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算7万元，主要用于：统战工作经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本部门 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算16.32万元，支出决算16.32万元，完成预算的100%。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算0.76万元，支出决算0.76万元，完成预算的100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算11.48万元，支出决算11.48万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加4.21万元，主要原因是：人员职级调整导致公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，其中，一级项目2个，共涉及资金54.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金7万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，学习宣传和贯彻落实党的理论、方针和统一战线政策，支持各党派参政议政、政党协商、加强自身建设等工作，依法履行宗教事务管理职责，加强民族团结进步。

本部门在部门决算中反映统战工作经费、民主党派工作经费等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金64.61万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2022年度未开展专项资金评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分91，全年预算数229.27万元，执行数229.27万元，完成预算的100%。本年

度本部门总体运行情况及取得的成绩：学习宣传和贯彻落实党的理论、方针和统一战线政策，支持各党派参政议政、政党协商、加强自身建设等工作，依法履行宗教事务管理职责，加强民族团结进步。发现的问题及原因：预算执行进度不均衡。由于有随时调整的工作，预算执行的时效性不高，影响支出进度。下一步改进措施：进一步加强预算执行的时效性管理，严格执行预算，确保项目绩效落到实处，加强对项目实施进展情况的动态跟踪，结合绩效目标开展全过程的绩效跟踪，确保项目绩效目标如期实现。

单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			中共西安市高陵区委统战部									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	机关行政运行经费	人员工资、养老、医保、住房公积金等	全部完成	167.66	167.66		167.66	167.66		—	100%	—
	统战工作经费	学习宣传和贯彻落实党的理论、方针和统一战线政策。	全部完成	39.03	39.03		39.03	39.03		—	100%	—
	民主党派工作经费	支持各党派参政议政、政党协商、加强自身建设等工作	全部完成	15.58	15.58		15.58	15.58		—	100%	—
	统战工作经费	依法履行宗教事务管理职责，加强民族团结进步。	全部完成	7	7		7	7		—	100%	—
	金额合计			229.27	229.27		229.27	229.27		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	目标1：按时发放人员工资，缴纳养老、医保、住房公积金等。 目标2：学习宣传和贯彻落实党的理论、方针和统一战线政策。 目标3：支持各党派参政议政、政党协商、加强自身建设等工作。 目标4：依法履行宗教事务管理职责，加强民族团结进步。					1.按时足额发放人员工资，缴纳养老、医保、住房公积金等。 学习宣传和贯彻落实党的理论、方针和统一战线政策。 3：支持各党派参政议政、政党协商、加强自身建设等工作。 4：依法履行宗教事务管理职责，加强民族团结进步。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分
	产出指标 (50分)	数量指标	学习培训参与人数			≥10次，500人次		10次		15		12
		质量指标	培训合格率			≥98%		98%		15		12
		时效指标	按时完成			及时完成		及时完成		10		9
		成本指标	预算控制率			100%		100%		10		9
	效益指标 (30分)	经济效益指标	加强交流			有所提升		有所提升		10		10
		社会效益指标	营造和谐稳定的社会环境			有所提升		有所提升		10		9
		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		持续影响		10		10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥99%		≥99%		10		10
总分										100		91

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映统战工作经费、民主党派工作经费等3个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 统战工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。项目全年预算数39.03万元，执行数39.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施不断宣传和贯彻落实党的理论、方针和统一战线政策，组织各民主党派成员、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、座谈等活动，定期召开企业家座谈会4次，定期组织开展重大会议精神专题学习会议2次，召开统战工作会议4次，通过宣传党的理论、方针和统一战线政策，凝聚党外人士思想共识为全区营造和谐稳定的社会环境。发现的问题及原因：预算执行进度不均衡。由于有随时调整的工作，预算执行的时效性不高，影响支出进度。下一步改进措施：进一步加强预算执行的时效性管理。

2. 民主党派工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。项目全年预算数15.58万元，执行数15.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施支持各民主党派参政议政、政党协商、加强自身建设，着力加强政治引导、提高多党合作制度效能，各党派定期开展学习座谈、工作调研、积极建言献策，促进地方经济不断发展。发现的问题及原因：预算执行进度不均衡。由于有随时调整的工作，预算执行的时效性不高，影响支出进度。下一步改进措施：进一步

加强预算执行的时效性管理。

3. 政府性基金统战工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。项目全年预算数7万元，执行数7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过组织宗教干部和教职人员集体学习、线上学习、外出学习等形式，进一步对宗教教职人员进行爱国主义教育、法治教育。发现的问题及原因：预算执行进度不均衡。由于有随时调整的工作，预算执行的时效性不高，影响支出进度。下一步改进措施：进一步加强预算执行的时效性管理。

项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		统战工作经费						
主管部门		中共西安市高陵区委统战部		实施单位	中共西安市高陵区委统战部			
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
年度资金总额（万元）		39.03	39.03	39.03	10	100%	10	
其中：			39.03	39.03	—	100%	—	
当年财政拨款								
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	学习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			学习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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	会议及培训班次	≥10次	10次	15	12	疫情影响导致培训次数减少
		质量指标	培训人员合格率及宗教政策宣传知晓率	≥99%	≥95%	15	10	开展高质量的培训，提升知晓率
		时效指标	各项工作按期完成率	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	预算控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 30	经济效益指标	有利于加强交流与合作	明显	明显	10	9	进一步加强交流与合作
		社会效益指标	宣传贯彻政策知晓率	≥98%	≥98%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	各党派和谐发展	长效	长效	10	10	
	满意度指标10	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%	≥99%	10	10	
	总分					100	91	

项目绩效自评表

(2022年度)

（ 2022 年度 ）

项目名称		民主党派工作经费						
主管部门		中共西安市高陵区委统战部		实施单位		中共西安市高陵区委统战部		
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
年度资金总额（ 万元 ）		15.58	15.58	15.58	10	100%	10	
其中：			15.58	15.58	—	100%	—	
当年财政拨款								
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
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。			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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	会议及培训班次	≥10次	10次	15	12	疫情影响导致培训次数减少
		质量指标	政策宣传知晓率	≥99%	≥95%	15	10	开展高质量的培训，提升知晓率
		时效指标	各项工作按期完成率	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	预算控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 30	经济效益指标	有利于加强交流与合作	明显	明显	10	9	进一步加强交流与合作
		社会效益指标	宣传贯彻政策知晓率	≥98%	≥98%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	各党派和谐发展	长效	长效	10	10	
	满意度指标10	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%	≥99%	10	10	
总分					100	91		

项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		统战工作经费						
主管部门		中共西安市高陵区委统战部		实施单位	中共西安市高陵区委统战部			
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
年度资金总额（万元）		7	7	7	10	100%	10	
其中：			7	7	—	100%	—	
当年财政拨款								
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	加强民族宗教团结、和谐、健康的发展。维护民族稳定，加强爱国宗教团体建设，保障民族宗教事务正常运行。。			加强民族宗教团结、和谐、健康的发展。维护民族稳定，加强爱国宗教团体建设，保障民族宗教事务正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	会议及培训班次	≥10次	10次	15	12	疫情影响导致培训次数减少
		质量指标	培训人员合格率及宗教政策宣传知晓率	≥99%	≥95%	15	10	开展高质量的培训，提升知晓率
		时效指标	各项工作按期完成率	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	预算控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 30	经济效益指标	有利于加强交流与合作	明显	明显	10	9	进一步加强交流与合作
		社会效益指标	宣传贯彻政策知晓率	≥98%	≥98%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	各党派和谐发展	长效	长效	10	10	
	满意度指标10	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%	≥99%	10	10	
	总分					100	91	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86910759。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	222.27	一、一般公共服务支出	31	209.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	7.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	12.57
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	229.27	本年支出合计	57	229.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	229.27	总计	60	229.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	229.27	229.27					
201	一般公共服务支出	209.70	209.70					
20134	统战事务	209.70	209.70					
2013401	行政运行	155.09	155.09					
2013402	一般行政管理事务	54.61	54.61					
212	城乡社区支出	7.00	7.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.00	7.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.00	7.00					
221	住房保障支出	12.57	12.57					
22102	住房改革支出	12.57	12.57					
2210201	住房公积金	12.57	12.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	229.27	167.66	61.61			
201	一般公共服务支出	209.70	155.09	54.61			
20134	统战事务	209.70	155.09	54.61			
2013401	行政运行	155.09	155.09				
2013402	一般行政管理事务	54.61		54.61			
212	城乡社区支出	7.00		7.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.00		7.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.00		7.00			
221	住房保障支出	12.57	12.57				
22102	住房改革支出	12.57	12.57				
2210201	住房公积金	12.57	12.57				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	222.27	一、一般公共服务支出	33	209.70	209.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7.00		7.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	12.57	12.57		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	229.27	本年支出合计	59	229.27	222.27	7.00	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	229.27	总计	64	229.27	222.27	7.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	222.27	167.66	54.61
201	一般公共服务支出	209.70	155.09	54.61
20134	统战事务	209.70	155.09	54.61
2013401	行政运行	155.09	155.09	
2013402	一般行政管理事务	54.61		54.61
221	住房保障支出	12.57	12.57	
22102	住房改革支出	12.57	12.57	
2210201	住房公积金	12.57	12.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	155.88	302	商品和服务支出	11.48	310	资本性支出	
30101	基本工资	41.82	30201	办公费	3.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	28.56	30202	印刷费	0.06	31002	办公设备购置	
30103	奖金	56.82	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.78	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.81	30207	邮电费	0.06	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.52	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.57	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.29	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.29	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.12	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.73	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	156.17					公用经费合计	11.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		7.00	7.00		7.00	
212	城乡社区支出		7.00	7.00		7.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7.00	7.00		7.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		7.00	7.00		7.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费		公务接待费			
			小计	公务用车购置费				公务用车运行维护费
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数							0.76	16.32
决算数							0.76	16.32

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。