

中国共产党西安市高陵区委统一战线工作部

2021 年部门综合预算目录

第一部分 部门概况一、部门主要职责及机构设置

二、2021 年度部门工作任务三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明八、部门 府

采购情况说明九、部门预算绩效目标说明十、机关运行

经费安排说明

十一、专业名词解释第四部分 公开

报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(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) 机构设置方面

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、2021 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。

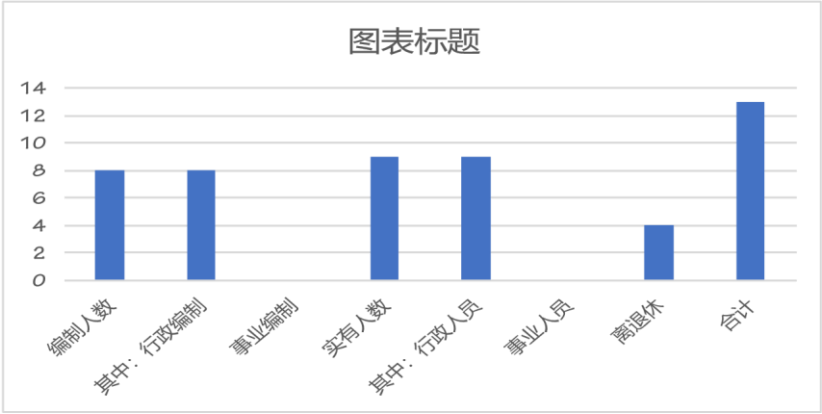
2021 年部门预算编制范围包括：

序 号	单 位 名 称	拟变动情况
1	中国共产党西安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 2020 年底，本部门人员编制 8 人，其中行 编制 8 人、

事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中行 9 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 174.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 174.55 万元、 府 基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 14.03 万元，主要原因是进一步加强对统一战线成员的学习培训；2021 年本部门预算支出 174.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 174.55 万元、 府 基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 14.03 万元，主要原因是进一步加强对统一战线成员的学习培训。

（二）财 拨款收支情况。

2021 年本部门财 拨款收入 174.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 174.55 万元、 府 基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财 拨款收入较上年增加 14.03 万元，主要原因是进一步加强对统一战线成员的学习培训；2021 年本部门财 拨款支出 174.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 174.55 万元、府 基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财 拨款收入较上年增加 14.03 万元，主要原因是进一步加强对统一战线成员的学习培训。

（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。 2021 年本部门一般公共预算拨款支出 174.55 万元，较上年增加 14.03 万元，主要原因是进一步加强对统一战线成员的学习培训。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

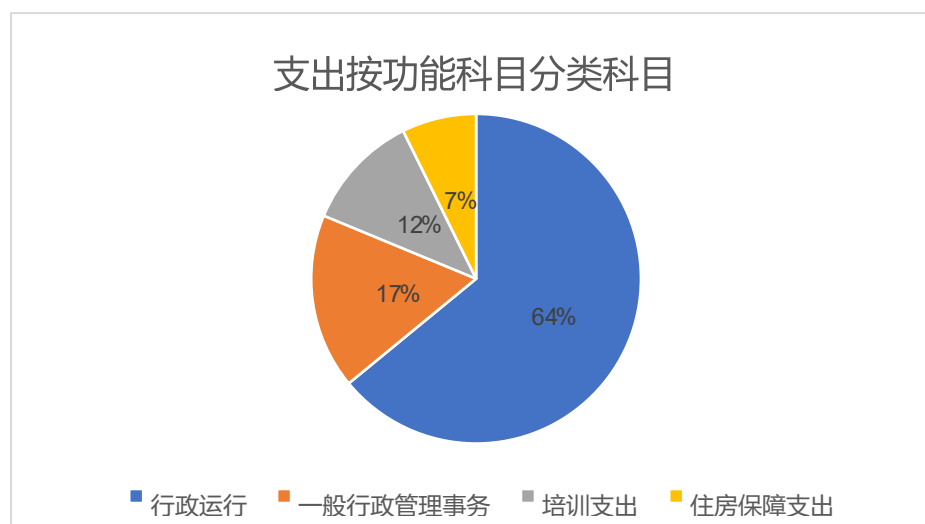
2021 年本部门一般公共预算拨款支出 174.54 万元，其中：

(1) 行 运行(统战事务) (2013401) 111.78 万元, 较上年减少 2.42 万元, 主要原因是进一步加强对统一战线成员的学习培训;

(2) 一般行 管理事务 (统战事务) (2013402) 30 万元, 较上年减少 5 万元, 主要原因是 2021 年培训费在培训支出科目单独列支;

(3) 培训支出 (2050803) 20 万元, 较上年增加 20 万元, 主要原因是 2021 年培训费单独列支;

(4) 住房保障支出 (221) 12.76 万元, 较上年增加 1.44 万元, 主要原因是人员工资提高, 住房公积金基数增加。

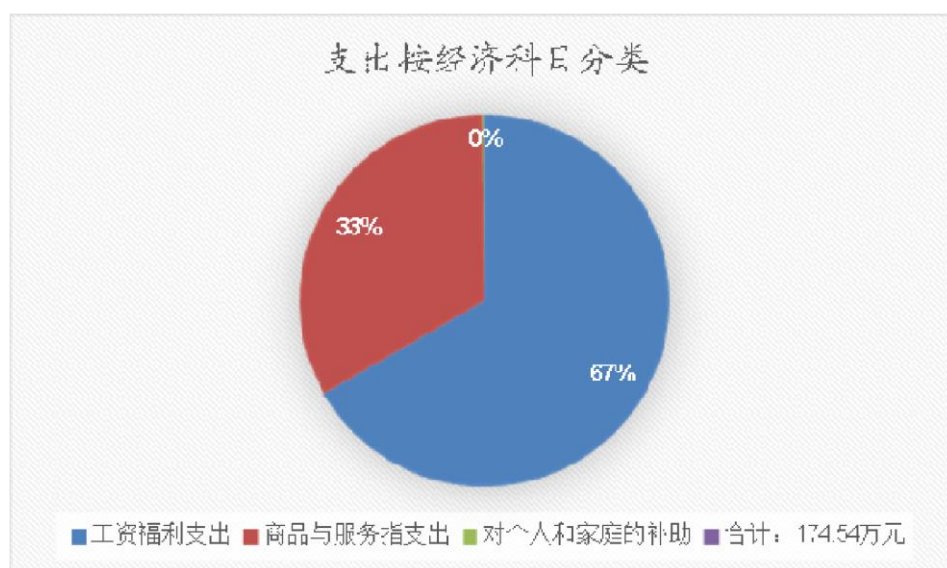


3.支出按经济科目分类的明细情况 (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门一般公共预算支出 174.54 万元，其中：
工资福利支出（301）116.39 万元，较上年增加 5.99 万元，主要原因是人员工资提高。

商品和服务支出（302）57.79 万元，较上年增加 7.67 万元，主要原因是进一步加强对统一战线成员的学习培训。

对个人和家庭的补助支出（303）0.36 万元，较上年增加 0.36 万元，主要原因是 2020 年对个人和家庭的补助支出在运行经费中列支。

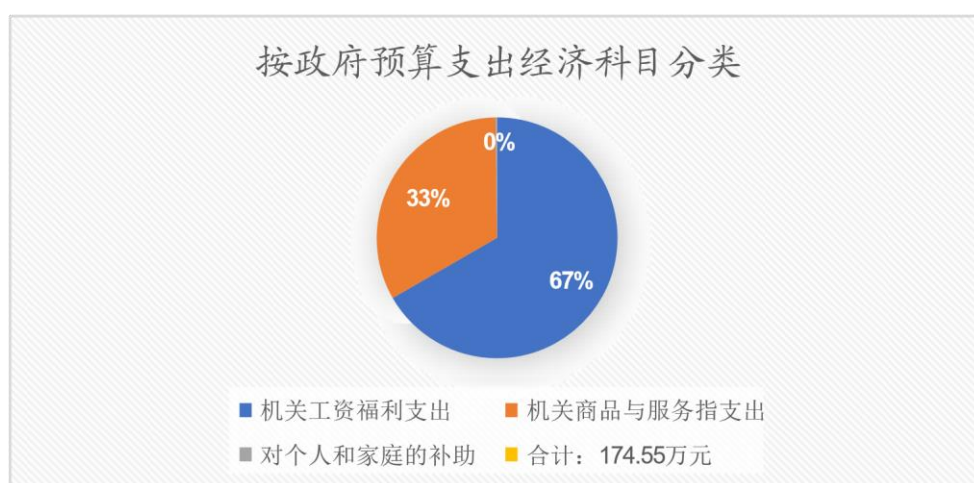


(2) 按照 府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门一般公共预算支出 174.55 万元，其中：
机关工资福利支出（501）116.4 万元，较上年增加 6 万元，主要原因是进一步加强对统一战线成员的学习培训。

机关商品和服务支出（502）57.79 万元，较上年增加 7.67 万元，主要原因是进一步加强对统一战线成员的学习培训。

对个人和家庭的补助支出（509）0.36 万元，较上年增加 0.36 万元，主要原因是 2020 年对个人和家庭的补助支出在运行经费中列支。



（四） 府 基金预算支出情况。

本部门无当年 府 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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财 拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元，

与上年持平。主要原因是严格执行中央八项规定，按照机关事业单位厉行节约有关规定，执行各项财经策。

其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年 2020 年无增减变化

化，主要原因是中共高陵区委统战部无因公出国（境）费用。公务接待费 0.5 万元，与上年持平。主要原因是严格执行中央八项规定，按照机关事业单位厉行节约有关规定，执行各项财经策。

公务用车运行维护费 0 万元，较上年 2020 年无增减变化，主要原因是中共高陵区委统战部无公务用车。

公务用车购置费 0 万元，较上年 2020 年无增减变化，主要原因是中共高陵区委统战部无公务用车。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

本部门 2021 年会议费预算支出 2.0 万元，与上年持平。主要原因是严格执行中央八项规定，按照机关事业单位厉行节约有关规定，执行各项财经 策。

本部门 2021 年培训费预算支出 20 万元，较上年 2020 年增加 10.7 万元，增幅 53.5%，主要原因是进一步加强对统一战线成员的学习培训。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2020 年底，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）。2021 当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）。本部门无

2020 年结转的财 拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无 府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的 府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，依据高陵区财 局关于编制 2021 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 174.55 万元, 府 基金预算当年拨款 0 万元, 当年国有资本经营预算拨款 0 万元。(详见公开报表中的绩效目标表)

本部门无 2020 年结转的财 拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门 2021 年机关运行经费预算安排 7.79 万元, 较上年增加 0.64 万元, 人员工资增加, 工会会费基数提高。

本部门无 2020 年结转的财 拨款机关运行经费支出。

十一、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：“三公”经费：是指用财 拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行和公务接待费用。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费用反映公务用车购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维

修费等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类接待支出。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)