

中国共产党西安市高陵区委统一战线工作部

2020 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、2020 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、2020 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、部门政府采购情况说明九、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、2020 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。

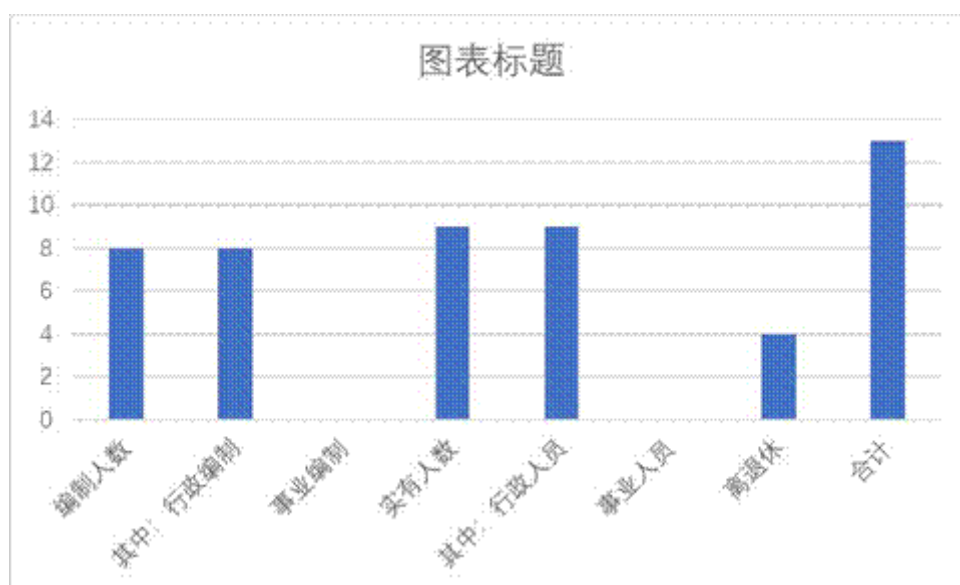
序号	单位名称
1	中国共产党西安市高陵区委统一战线工作部本级(机关)

四、部门人员情况说明

截止 2019 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 9 人，其中行政 9 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 4 人。

五、



第二部分 收支情况五、2020 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。2020 年本部门预算收入 160.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 160.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 55.26 万元，主要原因是中共高陵区委统战部 2019 年因机构改革，新增民

族宗教事务和外事侨务职能后，隶转划拨行政人员 4 名，人员经费增加；2020 年本部门预算支出 160.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 160.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 55.26 万元，主要原因是中共高陵区委统战部 2019 年因机构改革，新增民族宗教事务和外事侨务职能后，隶转划拨行政人员 4 名，人员经费增加财政拨款收支情况。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 160.52 万元，其中一般公共预算

算拨款收入 160.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 55.26 万元，主要原因是中共高陵区委统战部 2019 年因机构改革，新增民族宗教事务和外事侨务职能后，隶转划拨行政人员 4 名，人员经费增加；2020 年本部门财政拨款支出 160.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 160.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 55.26 万元，主要原因是中共高陵区委统战部 2019 年因机构改革，新增民族宗教事务和外事侨务职能后，隶转划拨行政人员 4 名，人员经费增加。

（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。

2020 年本部门一般公共预算拨款支出 160.26 万元，较上年增加 55.26 万元，主要原因是中共高陵区委统战部 2019 年因机构改革，新增民族宗教事务和外事侨务职能后，隶转划拨行政人员 4 名，人员经费增加。

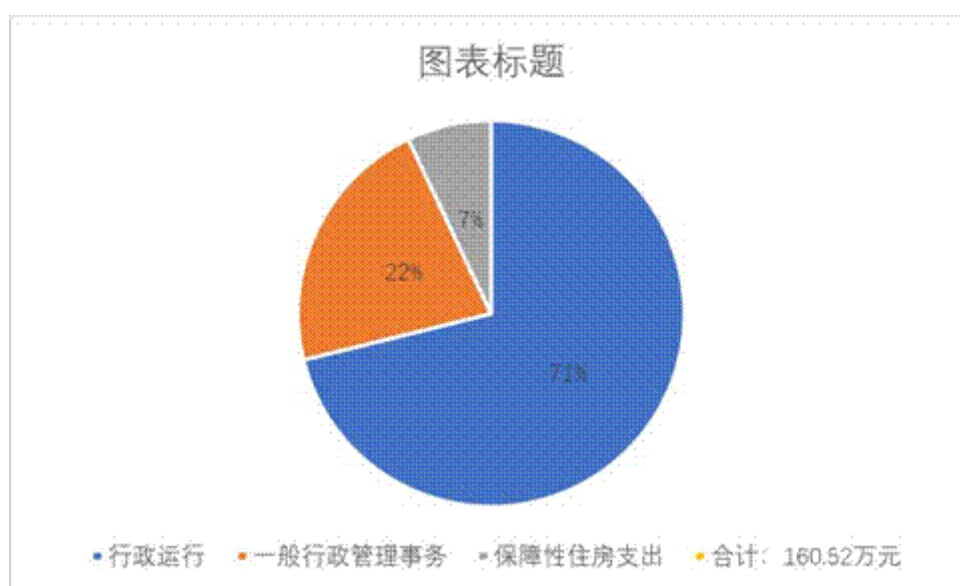
2.支出按功能科目分类的明细情况。

2020 年本部门一般公共预算拨款支出 160.26 万元，其中：

（1）行政运行(统战事务) (2013401) 114.2 万元，较上年增加 50.4 万元，主要原因是中共高陵区委统战部 2019 年因机构改革，新增民族宗教事务和外事侨务职能后，隶转划拨行政人员 4 名，人员经费增加。

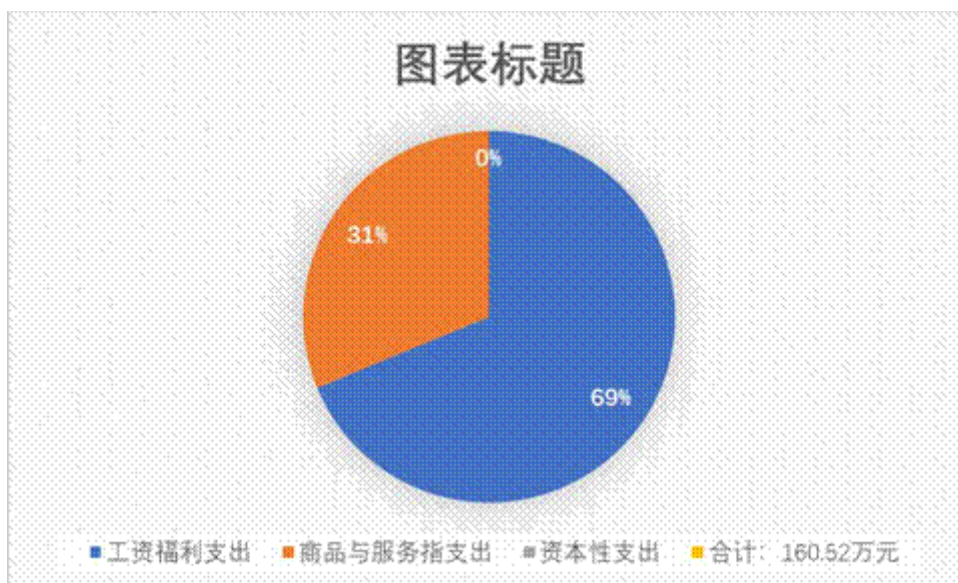
(2) 一般行政管理事务(统战事务)(2013402) 25 万元, 较上年减少 12 万元, 主要原因是中共高陵区委统战部压缩了各项开支。一般行政管理事务(民族事务)(2012302) 10 万元, 较上年增加 10 万元, 主要原因是机构改革, 新增民族宗教事务和外事侨务职能。

(3) 住房公积金(2210201) 11.32 万元, 较上年增加 6.85 万元, 主要原因是中共高陵区委统战部 2019 年因机构改革, 新增民族宗教事务和外事侨务职能后, 隶转划拨行政人员 4 名, 人员经费增加。



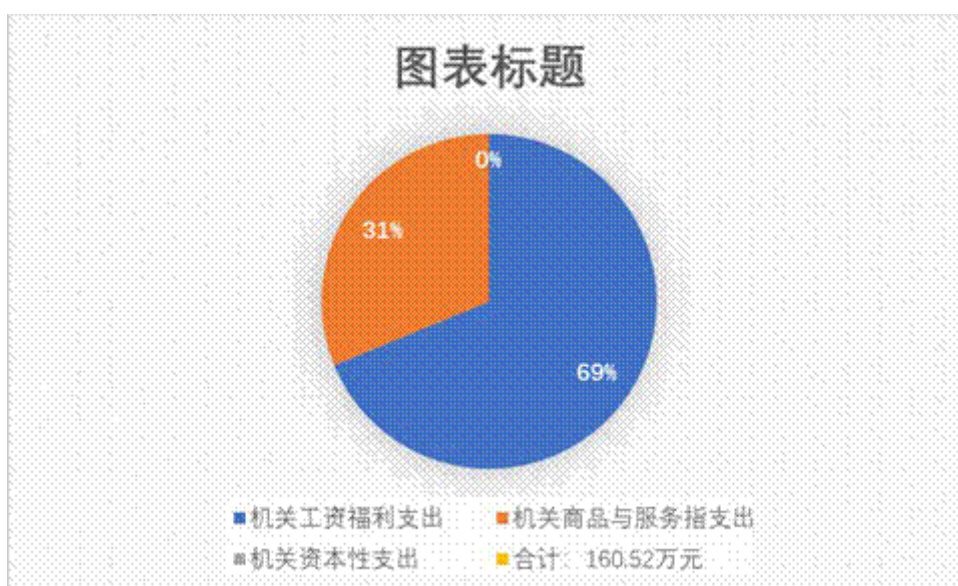
3.支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2020 年本部门一般公共预算支出 160.52 万元, 其中: 工资福利支出(301) 110.4 万元, 较上年增加 49.62 万元, 主要原因是中共高陵区委统战部 2019 年因机构改革, 新增民族宗教事务和外事侨务职能后, 隶转划拨行政人员 4 名, 人员经费增加。商品和服务支出(302) 50.12 万元, 较上年增加 17.63 万元, 主要原因是中共高陵区委统战部 2019 年因机构改革, 新增民族宗教事务和外事侨务职能。资本性支出(310) 0 万元, 较上年减少 12 万元, 主要原因是中共高陵区委统战部 2020 年无资本性支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 160.52 万元，其中：机关工资福利支出（501）110.4 万元，较上年增加 49.62 万元，主要原因是中共高陵区委统战部 2019 年因机构改革，新增民族宗教事务和外事侨务职能后，隶转划拨行政人员 4 名，人员经费增加。机关商品和服务支出（502）50.12 万元，较上年增加 17.63 万元，主要原因是中共高陵区委统战部 2019 年因机构改革，新增民族宗教事务和外事侨务职能。机关资本性支出（503）0 万元，较上年减少 12 万元，主要原因是中共高陵区委统战部 2020 年无资本性支出。



(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，并在财政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

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元，较上年 2019 年减少 0.1 万元，降幅 16.67%。主要原因是公务接待费减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年 2019 年无增减变化，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，较上年 2019 年减少 0.1 万元，降幅 16.67%，主要原因是严格执行中央八项规定，控制公务接待费用支出，尽量压缩开支。

公务用车运行维护费 0 万元，较上年 2019 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 2019 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 2020 年会议费预算支出 2.0 万元，较上年 2019 年减少 0.3 万元，降幅 13.04%，主要原因是中共高陵区委统战部严格按照机关事业单位厉行节约有关规定，降低行政成本、控制一般性支出。

本部门 2020 年培训费预算支出 9.3 万元，较上年 2019 年增加 3.1 万元，增幅 50%，主要原因是中共高陵区委统战部 2019 年因机构改革，新增民族宗教事务和外事侨务两项职能，业务培训增加。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2019 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）。2020 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 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门无政府采购预算，并已公示空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，依据高陵区财政局关于编制 2020 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 35 万元，政府性基金预算当年拨款 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 2019 年结转的财政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 2020 年机关运行经费预算安排 7.15 万元，较上年增加 4.62 万元，主要原因是中共高陵区委统战部 2019 年因机构改革，新增民族宗教事务和外事侨务职能后，隶转划拨行政人员 4 名。

本部门无 2019 年结转的财政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：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用。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）