中共西安市委统战部
2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）组织贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线工作的方针、政策；掌握并负责向市委反映全市统一战线工作情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查全市统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

（二）负责联系民主党派和无党派代表人士，贯彻党对民主党派的方针政策，协助市委同民主党派、无党派人士进行政治协商和互相监督。

（三）负责调查研究、协调检查全市贯彻民族和宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；做好少数民族干部、宗教界人士的培养和举荐工作。

（四）负责以祖国统一为重点的海外统战工作。

（五）做好党外干部的政治安排、培养、选拔、推荐工作。

（六）开展经济领域的统战工作。

（七）做好党外知识分子工作。

（八）指导区县及市属大专院校、大中型企业党委的统战工作。

（九）开展统一战线理论研究工作和统战方针政策的宣传、教育工作。

（十）加强统战部门自身建设，提高统战干部的政治和业务素质。

（十一）负责贯彻执行党的对台方针政策，组织、指导、管理、协调全市对台工作。

二、2018年度部门主要工作任务

2018年的主要工作任务：以学习宣传贯彻党的十九大精神为主线，对齐十九大报告对统战工作的新要求、大西安建设对统战工作的新要求两个新标，坚持政治导向、问题导向、目标导向三个导向，抓住彰显优势、补齐短板、创新工作、锻造铁军四个关键，实现传承与创新、联系与服务、全面与特色、效率与效果、线上与线下五个结合，为大西安建设凝心、汇智、聚力，努力开创全市统一战线事业新局面，为谱写新时代西安追赶超越新篇章作出新贡献。

（一）深入学习宣传贯彻党的十九大精神。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记关于统一战线的新理念新思想新战略，扎实开展各项主题教育活动。

（二）聚集西安发展大局献计出力。支持党外人士建言献策，围绕西安追赶超越发挥作用，参与脱贫攻坚等民生事业。

（三）提升多党合作和政治协商制度效能。组织“五一口号”发布70周年系列纪念活动，继续推进多党合作制度化规范化程序化建设，支持民主党派加强自身建设。

（四）加强非公有制经济领域统战工作。贯彻落实中发25号文件精神，切实促进“两个健康”，推进军民融合。

（五）积极引导党外知识分子发挥作用。健全党外知识分子工作机制，开展新的社会阶层人士统战工作，积极探索留学人员统战工作。

（六）做好新形势下的民族宗教工作。不断提高民族事务治理法治化水平，依法推进宗教领域重点难点问题的解决，加强民族宗教界代表人士队伍建设。

（七） 推进港澳台海外统战工作。拓展港澳海外统战工作领域，扩大对台交流交往，发展壮大港澳台侨代表人士队伍。

（八）抓好党外代表人士队伍建设工作。加大党外代表人士培养教育力度，做好党外代表人士的安排使用工作，加强党外代表人士队伍管理。

（九）加强统战部门自身建设。以政治建设为统领加强党的建设，打造西安统战铁军，做好统战理论研究和宣传信息工作。

三、部门预算单位构成

中共西安市委统一战线工作部部门预算包括部门本级预算和所属中共西安市委台湾工作办公室（西安市人民政府台湾事务办公室）部门预算。

纳入中共西安市委统一战线工作部 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括:

序号	单位名称
1	中共西安市委统一战线工作部（本级）
2	中共西安市委台湾工作办公室

四、部门人员情况说明

中共西安市委统一战线工作部（含中共西安市委台湾工作办公室）为财政全额拨款行政单位，人员编制 40 人，其中中共西安市委统一战线工作部编制 31 人，中共西安市委台湾工作办公室编制 9 人。截止 2017 年 12 月 31 日，实有人员 47 人。单位管理的离退休人员 17 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2017 年 12 月底，中共西安市委统一战线工作部资产总额 310.63 万元，其中中共西安市委统一战线工作部资产总额 270.81 万元，中共西安市委台湾工作办公室资产总额 39.82 万元。中共西安市委统一战线工作部有车辆 1 辆。本部门及所属单位均无单价 20 万元以上的设备。2018 年部门预算无购置车辆及单价 20 万以上设备的安排。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年，中共西安市委统一战线工作部实现了绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 220 万元。中共西安市委统一战线工作部（含中共西安市委台湾工作办公室）无政府性基金预算拨款。2018 年我部将按照年度工作任务及目标,严格执行部门预算绩效目标管理的相关要求,加强资金使用和管理,把握支出进度,按期完成工作任务.

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年中共西安市委统一战线工作部部门预算总收入1224.93万元,比2017年度部门预算增加317.54万元,增长34.99%。主要为工资福利支出增加，工作项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2018 年中共西安市委统一战线工作部财政拨款收支 1224.93 万元，较 2017 年增长 34.99%。与 2017 年部门预算相比，一般公共服务收支增加 260.52 万元，社会保障和就业收支减少 0.51 万元，住房保障收支增长 57.53 万元。一般公共服务收支增加主要为工资福利支出增加。

（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

2018 年中共西安市委统一战线工作部一般公共预算拨款 1224.93 万元，较上年增长 34.99%，主要为工资福利支出增加，工作项目支出增加，部门预算相应增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况

2018 年中共西安市委统一战线工作部一般公共预算拨款 1224.93 万元，较上年增长 34.99%。

一般公共服务支出 1023.46 万元，较去年增长 34.15%。主要原因为基本支出中人员经费、离休人员工资集中发放增加，项目支出中工作项目增加，部门预算相应增加。

社会保障支出 116.36 万元，较去年增加 97.79%，主要因公积金缴存基数发生变化相应预算增加。

社会保障缴费 85.11 万元，与上年基本持平。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2018 年中共西安市委统一战线工作部一般公共预算拨款 1224.93 万元，较上年增长 34.99%。

基本支出 961.93 万元，其中:工资福利支出 846.39 万元，较上年增长 59%，主要因住房货币化补贴、带薪休假、绩效管理专项经费增加;商品服务支出 94.64 万元，较上年增长 0.46%，与上年基本持平; 对个家庭补助支出 20.9 万元，较上年减少 68.29%，主要原因为 2018 年部门预算对个人和家庭的补助中未含住房公积金和住房货币化补贴。

项目支出 263 万元，其中:商品服务支出 250.50 万元，较上年增加 16.51%，主要为工作项目增加，商品服务支出相应增加;对个人和家庭补助 10 万元，较上年增长 100%;资本性支出 2.5 万元，较上年增长 100%，增长原因主要是支出经济科目细化。

（四）政府性基金预算支出情况

中共西安市委统一战线工作部无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算收支情况

中共西安市委统一战线工作部无国有资本经营预算拨款收支 。

（六）“三公”经费等预算情况

中共西安市委统一战线工作部 2018 年“三公”经费预算 14 万元，较 2017 年增长 20.69%，主要为公务接待、因公出国（境）费用增加。车辆编制 1 辆，车辆运行和维护费用与上年持平。

2018 年会议费、培训费支出 112.3 万元。其中：会议费 77.7 万元，较上年增长 26.75%，主要因年度工作任务中大型会议增加；培训费 34.6 万元，较上年增长 28.15%，主要因为 2018 年度党外代表人士培训力度加大，培训班次增加 。

（七）机关运行经费安排情况

2018 年中共西安市委统一战线工作部机关运行经费 40.98 万元，含办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公车运行维护费、劳务费等，较上年增长 2.65%。机关运行经费安排依据市财政局下达的市本级行政事业单位基本支出预算定额标准核算，并结合部门工作实际预测安排。

（八）政府采购情况度报告

2018 年中共西安市委统一战线工作部政府采购预算共 49.6 万元，其中政府采购货物类预算 7.5 万元，政府采购服务类预算 42.1 万元。

八、专业名词解释

机关运行经费：是指维持机关日常运行所需要的办公经费，主要含办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公车运行维护费、劳务费等基本支出。

中共西安市委统战部

2018 年 2 月 27 日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：　　　　　　中共西安市委统一战线工作部

保密审查情况：　　　　保密已审查

部门主要负责人审签情况：　单位负责人已审签

目　录

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收　　　入		支　　　出			
项　　　目	预算数	功能分类	预算数	经济分类	预算数
一、财政拨款	1224.93	一、一般公共服务支出	1023.46	一、基本支出	961.93
(一)一般公共预算拨款收入	1224.93	二、外交支出		(1)工资福利支出	846.39
(二)政府性基金收入		三、国防支出		(2)商品和服务支出	94.64
(三)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	20.90
二、上级补助收入		五、教育支出		(4)资本性支出	
三、事业收入		六、科学技术支出		二、项目支出	263.00
其中：纳入财政专户管理的收费		七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
四、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	85.11	(2)商品和服务支出	250.50
五、下级单位上缴收入		九、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	10.00
六、其他收入		十、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		十一、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	
		十二、城乡社区支出		(6)资本性支出	2.50
		十三、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）	
		十四、交通运输支出		(8)对企业补助	
		十五、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		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、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	116.36		
		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、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			

		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	1224.93	本年支出合计	1224.93	本年支出合计	1224.93
用事业基金弥补收支差额		用事业基金弥补收支差额		用事业基金弥补收支差额	
上年实户资金余额		实户资金帐户		实户资金帐户	
其中：财政拨款资金余额		其中：财政拨款资金余额		其中：财政拨款资金余额	
上年结转		上年结转		上年结转	
其中：财政拨款资金结转		其中：财政拨款资金结转		其中：财政拨款资金结转	
收入总计	1224.93	支出总计	1224.93	支出总计	1224.93

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款				事业收入		事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年实户资金余额	上年结转	备注
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	其中：纳入财政专户管理的收费								
合计	1224.93	1224.93	1224.93												
中共西安市委统一战线工作部	1003.00	1003.00	1003.00												
中共西安市委台湾工作办公室	221.93	221.93	221.93												

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款				事业收入		事业单位经营收入安排	其他收入安排	上级补助收入	下级单位上缴收入	用事业基金弥补收支差	上年实户资金余额	上年结转	备注
		小计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	国有资本经营预算	小计	其中：纳入财政专户管理的收费安排								
合计	1224.93	1224.93	1224.93												
中共西安市委统一战线工作部	1003.00	1003.00	1003.00												
中共西安市委台湾工作办公室	221.93	221.93	221.93												

表4

2018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	支出功能分类	预算数	支出经济分类	预算数
一、财政拨款	1224.93	一、一般公共服务支出	1023.46	一、基本支出	961.93
(一)一般公共预算拨款收入	1224.93	二、外交支出		(1)工资福利支出	846.39
(二)政府性基金收入		三、国防支出		(2)商品和服务支出	94.64
(三)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	20.90
		五、教育支出		(4)资本性支出	
		六、科学技术支出		二、项目支出	263.00
		七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		八、社会保障和就业支出	85.11	(2)商品和服务支出	250.50
		九、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	10.00
		十、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		十一、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	
		十二、城乡社区支出		(6)资本性支出	2.50
		十三、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）	
		十四、交通运输支出		(8)对企业补助	
		十五、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		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、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	116.36		
		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、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			

		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	1224.93	本年支出合计	1224.93	本年支出合计	1224.93
上年实户资金（财政拨款资金余额）		实户资金帐户（财政拨款资金结转）		实户资金帐户（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）	
收入总计	1224.93	支出总计	1224.93	支出总计	1224.93

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

部门(科目)名称	合计	基本支出		项目支出		备注
		人员经费	公用经费	业务经费	专项资金	
合计	1224.93	867.29	94.64	263.00		
中共西安市委统一战线工作部	1003.00	706.67	76.33	220.00		
一般公共服务支出	843.56	547.23	76.33	220.00		
统战事务	843.56	547.23	76.33	220.00		
行政运行（统战事务）	623.56	547.23	76.33			
带薪年休假经费	30.56	30.56				
工会经费	5.07		5.07			
绩效管理专项	140.40	140.40				
日常公用经费	26.60		26.60			
离退休（单位发放）	5.16	5.16				
财政非统发工资（ 全额）	9.36	9.36				
对个人和家庭的补助其他	3.68	3.68				
公务用车运行维护费	2.00		2.00			
离退休（集中发放）	10.53	10.53				
公务交通补贴	42.66		42.66			
财政统发 工资	347.54	347.54				
一般行政管理事务（统战事务）	220.00			220.00		
海外统战工作经费	10.00			10.00		
黄埔军校同学会办公经费	5.00			5.00		
全市统战工作调研经费	40.00			40.00		
统战宣传工作经费	9.00			9.00		
西安欧美同学会“建言献策西安行”	80.00			80.00		
西安市海外联谊会第四届理事大会	13.00			13.00		
党外人士培训费	15.00			15.00		
业务费和党外人士生活补助	40.00			40.00		
宗教工作业务费	8.00			8.00		
社会保障和就业支出	68.85	68.85				

行政事业单位离退休	68.85	68.85				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.85	68.85				
养老保险缴费	68.85	68.85				
住房保障支出	90.59	90.59				
住房改革支出	90.59	90.59				
住房公积金	69.18	69.18				
住房公积金（非统发）	69.18	69.18				
购房补贴	21.41	21.41				
住房分配货币化补贴	21.41	21.41				
中共西安市委台湾工作办公室	221.93	160.62	18.31	43.00		
一般公共服务支出	179.90	118.59	18.31	43.00		
港澳台侨事务	179.90	118.59	18.31	43.00		
行政运行（港澳台侨事务）	136.90	118.59	18.31			
绩效管理专项	32.40	32.40				
离退休（单位发放）	1.11	1.11				
日常公用经费	6.14		6.14			
财政非统发工资（ 全额）	2.16	2.16				
对个人和家庭的补助其他	0.42	0.42				
工会经费	1.17		1.17			
公务交通补贴	11.00		11.00			
财政统发 工资	82.50	82.50				
一般行政管理事务（港澳台侨事务）	43.00			43.00		
对台经贸、交流交往专项工作经费	30.00			30.00		
对台宣传工作经费	13.00			13.00		
社会保障和就业支出	16.26	16.26				
行政事业单位离退休	16.26	16.26				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.26	16.26				
养老保险缴费	16.26	16.26				
住房保障支出	25.77	25.77				
住房改革支出	25.77	25.77				
住房公积金	16.32	16.32				
住房公积金（非统发）	16.32	16.32				
购房补贴	9.45	9.45				

住房分配货币化补贴	9.45	9.45				

表6

2018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）

单位：万元

部门(科目)名称	合计	基本支出		项目支出		备注
		人员经费	公用经费	业务经费	专项资金	
合计	1224.93	867.29	94.64	263.00		
中共西安市委统一战线工作部	1003.00	706.67	76.33	220.00		
工资福利支出	687.30	687.30				
基本工资	185.55	185.55				
津贴补贴	192.76	192.76				
财政统发 工资	161.99	161.99				
财政非统发工资（ 全额）	9.36	9.36				
住房分配货币化补贴	21.41	21.41				
机关事业单位基本养老保险缴费	68.85	68.85				
住房公积金	69.18	69.18				
其他工资福利支出	170.96	170.96				
带薪年休假经费	30.56	30.56				
绩效管理专项	140.40	140.40				
商品和服务支出	285.83		76.33	209.50		
办公费	17.30		4.50	12.80		
日常公用经费	4.50		4.50			
业务费和党外人士生活补助	5.00			5.00		
全市统战工作调研经费	4.00			4.00		
西安市海外联谊会第四届理事大会	1.00			1.00		
海外统战工作经费	1.30			1.30		
黄埔军校同学会办公经费	1.50			1.50		
印刷费	22.80		3.20	19.60		
日常公用经费	3.20		3.20			
黄埔军校同学会办公经费	1.30			1.30		
全市统战工作调研经费	8.50			8.50		
业务费和党外人士生活补助	3.50			3.50		
统战宣传工作经费	3.60			3.60		

海外统战工作经费	1.20			1.20		
西安市海外联谊会第四届理事大会	1.50			1.50		
邮电费	9.20		4.50	4.70		
日常公用经费	4.50		4.50			
全市统战工作调研经费	1.50			1.50		
业务费和党外人士生活补助	2.00			2.00		
海外统战工作经费	0.50			0.50		
西安市海外联谊会第四届理事大会	0.50			0.50		
黄埔军校同学会办公经费	0.20			0.20		
差旅费	19.00		1.50	17.50		
日常公用经费	1.50		1.50			
全市统战工作调研经费	9.00			9.00		
海外统战工作经费	1.50			1.50		
业务费和党外人士生活补助	3.50			3.50		
宗教工作业务费	3.50			3.50		
因公出国（境）费用	3.00			3.00		
维修(护)费	2.20			2.20		
租赁费	15.00			15.00		
会议费	66.70		1.70	65.00		
日常公用经费	1.70		1.70			
西安欧美同学会“建言献策西安行”	45.00			45.00		
海外统战工作经费	1.80			1.80		
全市统战工作调研经费	4.00			4.00		
西安市海外联谊会第四届理事大会	9.00			9.00		
业务费和党外人士生活补助	5.00			5.00		
宗教工作业务费	0.20			0.20		
培训费	25.60		1.80	23.80		
日常公用经费	1.80		1.80	0.00		
业务费和党外人士生活补助	5.00			5.00		
党外人士培训费	15.00			15.00		
宗教工作业务费	3.80			3.80		
公务接待费	3.00		1.50	1.50		
日常公用经费	1.50		1.50			

海外统战工作经费	0.50			0.50		
业务费和党外人士生活补助	1.00			1.00		
劳务费	51.45		7.05	44.40		
日常公用经费	7.05		7.05			
海外统战工作经费	0.20			0.20		
黄埔军校同学会办公经费	2.00			2.00		
全市统战工作调研经费	13.00			13.00		
统战宣传工作经费	3.20			3.20		
西安欧美同学会“建言献策西安行”	20.00			20.00		
业务费和党外人士生活补助	5.00			5.00		
西安市海外联谊会第四届理事大会	1.00			1.00		
工会经费	5.07		5.07			
福利费	0.35		0.35			
公务用车运行维护费	2.00		2.00			
其他交通费用	43.16		43.16			
日常公用经费	0.50		0.50			
公务交通补贴	42.66		42.66			
对个人和家庭的补助	29.37	19.37		10.00		
离休费	12.35	12.35				
离退休（集中发放）	10.53	10.53				
离退休（单位发放）	1.82	1.82				
退休费	3.34	3.34				
生活补助	13.68	3.68		10.00		
对个人和家庭的补助其他	3.68	3.68				
业务费和党外人士生活补助	10.00			10.00		
资本性支出	0.50			0.50		
办公设备购置	0.50			0.50		
中共西安市委台湾工作办公室	221.93	160.62	18.31	43.00		
工资福利支出	159.09	159.09				
基本工资	43.75	43.75				
津贴补贴	50.36	50.36				
财政统发 工资	38.75	38.75				
财政非统发工资（ 全额）	2.16	2.16				

住房分配货币化补贴	9.45	9.45				
机关事业单位基本养老保险缴费	16.26	16.26				
住房公积金	16.32	16.32				
其他工资福利支出	32.40	32.40				
商品和服务支出	59.31		18.31	41.00		
办公费	5.00		1.00	4.00		
日常公用经费	1.00		1.00			
对台经贸、交流交往专项工作经费	2.00			2.00		
对台宣传工作经费	2.00			2.00		
差旅费	6.00		1.00	5.00		
日常公用经费	1.00		1.00	0.00		
对台经贸、交流交往专项工作经费	5.00			5.00		
因公出国（境）费用	3.00			3.00		
会议费	11.00		1.00	10.00		
日常公用经费	1.00		1.00			
对台经贸、交流交往专项工作经费	10.00			10.00		
培训费	9.00		1.00	8.00		
日常公用经费	1.00		1.00	0.00		
对台宣传工作经费	8.00			8.00		
公务接待费	3.00			3.00		
劳务费	5.00		2.00	3.00		
日常公用经费	2.00		2.00			
对台经贸、交流交往专项工作经费	3.00			3.00		
工会经费	1.17		1.17			
其他交通费用	11.00		11.00			
其他商品和服务支出	5.14		0.14	5.00		
日常公用经费	0.14		0.14			
对台经贸、交流交往专项工作经费	2.00			2.00		
对台宣传工作经费	3.00			3.00		
对个人和家庭的补助	1.53	1.53				
退休费	1.11	1.11				
生活补助	0.42	0.42				
资本性支出	2.00			2.00		

办公设备购置	2.00			2.00		

表7

2018年部门综合预算政府性基金预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

部门(科目)名称	合计	基本支出		项目支出		备注
		人员经费	公用经费	业务经费	专项资金	

表8

2018年部门综合预算政府性基金预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

部门(科目)名称	合计	基本支出		项目支出		备注
		人员经费	公用经费	业务经费	专项资金	

表9

2018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

单位名称	2017年									2018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
		小计	因公出国（境）费	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	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	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
					小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费		
合计	99.90	11.60	5.60	4.00	2.00	0.00	2.00	61.30	27.00	126.30	14.00	6.00	6.00	2.00	0.00	2.00	77.70	34.60	26.40	2.40	0.40	2.00	0.00	0.00	0.00	16.40	7.60
中共西安市委统一战线工作部	99.90	11.60	5.60	4.00	2.00	0.00	2.00	61.30	27.00	126.30	14.00	6.00	6.00	2.00	0.00	2.00	77.70	34.60	26.40	2.40	0.40	2.00	0.00	0.00	0.00	16.40	7.60
中共西安市委统一战线工作	84.30	7.00	3.00	2.00	2.00	0.00	2.00	55.30	22.00	100.30	8.00	3.00	3.00	2.00	0.00	2.00	66.70	25.60	16.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	11.40	3.60
中共西安市委台湾工作办公	15.60	4.60	2.60	2.00	0.00	0.00	0.00	6.00	5.00	26.00	6.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	11.00	9.00	10.40	1.40	0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00	4.00

表10

2018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

科目编码			部门\采购项目名称	采购目录	购买服务的内	规格型号	数量	经济科目		采购时间	预算金额	说明
类	款	项						类	款			
			合计				10				49.60	
			中共西安市委统一战线工作部				9				47.60	
201	34	02	台式机采购	台式计算机			1	310	02	006-006	0.50	
201	34	02	宣传推广费	大型会议			1	302	26	001-005	20.00	
201	34	02	场地租赁及设备使用	大型会议			1	302	14	001-005	15.00	
201	34	02	资料印刷	印刷、出版			1	302	02	001-012	3.50	
201	34	02	杂志印刷	印刷、出版			4	302	02	001-012	3.60	
201	34	02	办公耗材	其他消耗用品			1	302	01	001-012	5.00	
			中共西安市委台湾工作办公室				1				2.00	
201	25	02	采购复印机	复印机			1	310	02	001-012	2.00	

表11

2018年部门综合预算专项资金明细表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	预算金额	项目简介
**	**	**	**

表12

2018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）

单位：万元

部门(科目)名称	合计	基本支出		备注
		人员经费	公用经费	
合计	961.93	867.29	94.64	
中共西安市委统一战线工作部	961.93	867.29	94.64	
一般公共服务支出	760.46	665.82	94.64	
港澳台侨事务	136.90	118.59	18.31	
行政运行（港澳台侨事务）	136.90	118.59	18.31	
日常公用经费	6.14	0.00	6.14	
财政非统发工资（ 全额）	2.16	2.16	0.00	
财政统发 工资	82.50	82.50	0.00	
公务交通补贴	11.00	0.00	11.00	
工会经费	1.17	0.00	1.17	
绩效管理专项	32.40	32.40	0.00	
离退休（单位发放）	1.11	1.11	0.00	
对个人和家庭的补助其他	0.42	0.42	0.00	
统战事务	623.56	547.23	76.33	
行政运行（统战事务）	623.56	547.23	76.33	
绩效管理专项	140.40	140.40	0.00	
工会经费	5.07	0.00	5.07	
离退休（集中发放）	10.53	10.53	0.00	

财政统发 工资	347.54	347.54	0.00	
离退休（单位发放）	5.16	5.16	0.00	
公务交通补贴	42.66	0.00	42.66	
对个人和家庭的补助其他	3.68	3.68	0.00	
财政非统发工资（ 全额）	9.36	9.36	0.00	
日常公用经费	26.60	0.00	26.60	
公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
带薪年休假经费	30.56	30.56	0.00	
社会保障和就业支出	85.11	85.11	0.00	
行政事业单位离退休	85.11	85.11	0.00	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.11	85.11	0.00	
养老保险缴费	85.11	85.11	0.00	
住房保障支出	116.36	116.36	0.00	
住房改革支出	116.36	116.36	0.00	
住房公积金	85.50	85.50	0.00	
住房公积金（非统发）	85.50	85.50	0.00	
购房补贴	30.86	30.86	0.00	
住房分配货币化补贴	30.86	30.86	0.00	

表13

2018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）

单位：万元

部门(科目)名称	合计	基本支出		备注
		人员经费	公用经费	
合计	961.93	867.29	94.64	
中共西安市委统一战线工作部	961.93	867.29	94.64	
基本工资	229.30	229.30	0.00	
工资福利支出	229.30	229.30	0.00	
津贴补贴	243.12	243.12	0.00	
工资福利支出	243.12	243.12	0.00	
财政统发 工资	200.74	200.74	0.00	
财政非统发工资（ 全额）	11.52	11.52	0.00	
住房分配货币化补贴	30.86	30.86	0.00	
机关事业单位基本养老保险缴费	85.11	85.11	0.00	
工资福利支出	85.11	85.11	0.00	
住房公积金	85.50	85.50	0.00	
工资福利支出	85.50	85.50	0.00	
其他工资福利支出	203.36	203.36	0.00	
工资福利支出	203.36	203.36	0.00	
带薪年休假经费	30.56	30.56	0.00	
绩效管理专项	172.80	172.80	0.00	
办公费	5.50	0.00	5.50	

商品和服务支出	5.50	0.00	5.50	
印刷费	3.20	0.00	3.20	
商品和服务支出	3.20	0.00	3.20	
邮电费	4.50	0.00	4.50	
商品和服务支出	4.50	0.00	4.50	
差旅费	2.50	0.00	2.50	
商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	
会议费	2.70	0.00	2.70	
商品和服务支出	2.70	0.00	2.70	
培训费	2.80	0.00	2.80	
商品和服务支出	2.80	0.00	2.80	
公务接待费	1.50	0.00	1.50	
商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
劳务费	9.05	0.00	9.05	
商品和服务支出	9.05	0.00	9.05	
工会经费	6.24	0.00	6.24	
商品和服务支出	6.24	0.00	6.24	
福利费	0.35	0.00	0.35	
商品和服务支出	0.35	0.00	0.35	
公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
其他交通费用	54.16	0.00	54.16	
商品和服务支出	54.16	0.00	54.16	

日常公用经费	0.50	0.00	0.50	
公务交通补贴	53.66	0.00	53.66	
其他商品和服务支出	0.14	0.00	0.14	
商品和服务支出	0.14	0.00	0.14	
离休费	12.35	12.35	0.00	
对个人和家庭的补助	12.35	12.35	0.00	
离退休（集中发放）	10.53	10.53	0.00	
离退休（单位发放）	1.82	1.82	0.00	
退休费	4.45	4.45	0.00	
对个人和家庭的补助	4.45	4.45	0.00	
生活补助	4.10	4.10	0.00	
对个人和家庭的补助	4.10	4.10	0.00	