中共西安市委统一战线工作部
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

中共西安市委统一战线工作部2021年部门综合预算公开报表

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）部门机构设置

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。

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

本部门部门预算由中共西安市委统一战线工作部本级（机关）构成，无下属事业单位。

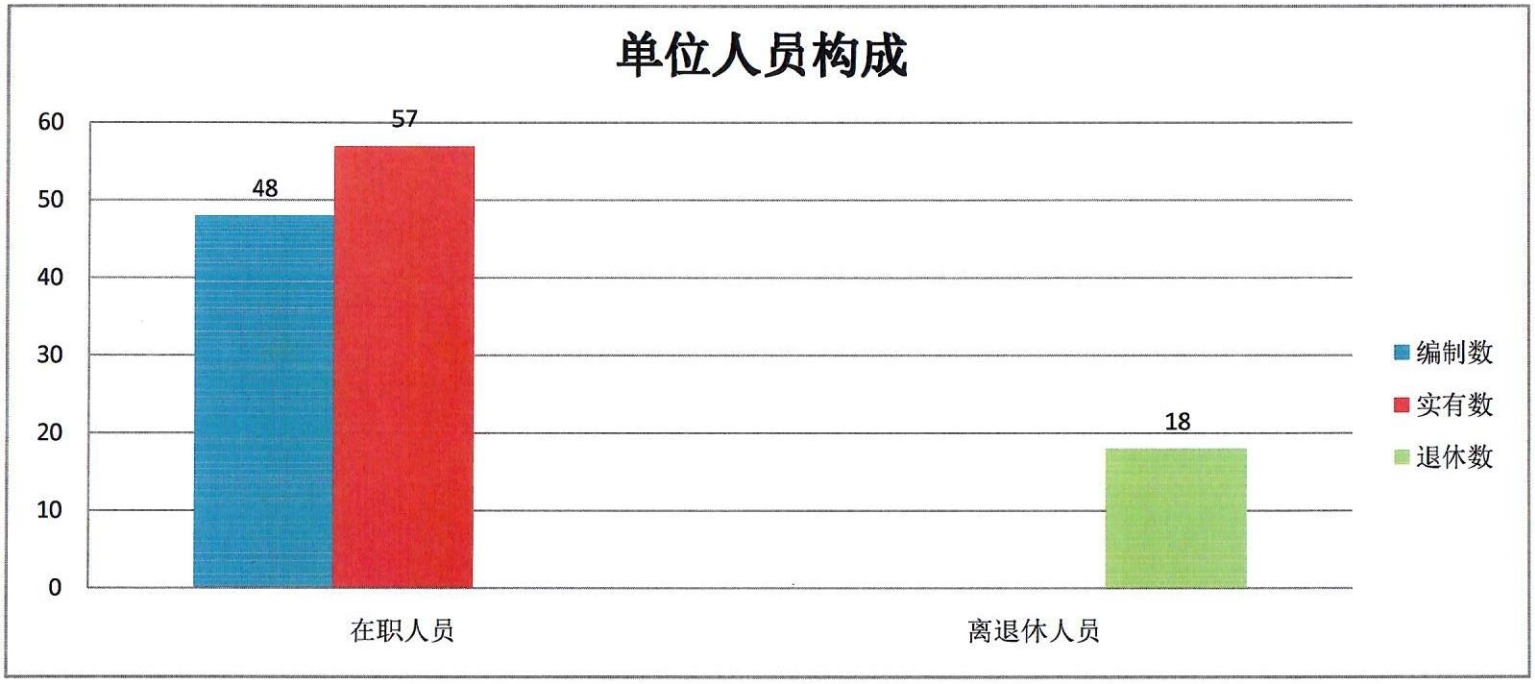
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市委统一战线工作部本级(机关)	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年年末，中共西安市委统一战线工作部人员编制 48 人，其中行政编制 48 人；实有人员 57 人，其中行政编制 57 人。单位管理的离退休人员 18 人，其中离休 0 人，退休 18 人。

图表 1　单位人员构成



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 2003.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 2003.17 万元，2021 年本部门预算收入较上年增长 588.62 万元，主要原因是业务项目增加，部门预算收入增加；2021 年本部门预算支出 2003.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 2003.17 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 588.62 万元，主要原因业务项目增加，部门预算支出增加。

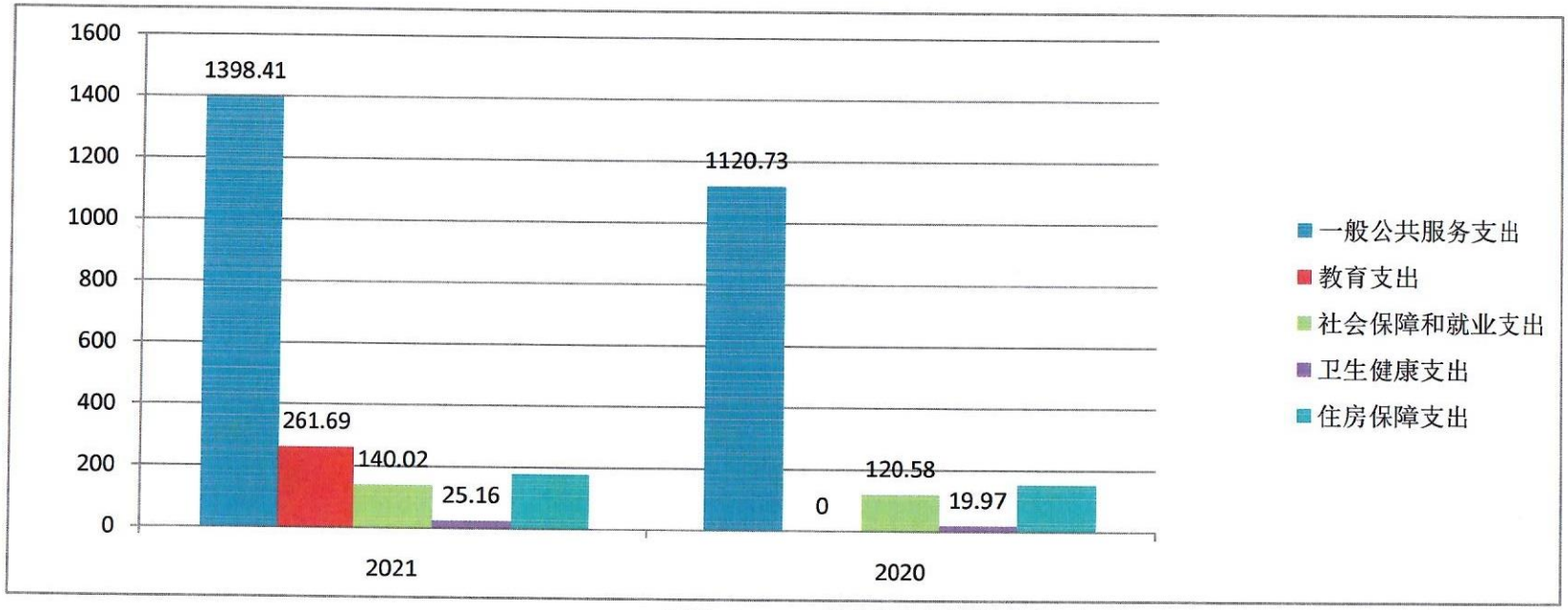
（二）财政拨款收支情况

2021 年本部门财政拨款收入 2003.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 2003.17 万元，较上年增加 588.62 万元，主要原因是业务项目收入增加，部门预算收入增加；2021 年本部门财政拨款支出 2003.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 2003.17 万元，较上年增加 588.62 万元，主要原因是业务项目支出增加，部门预算支出增加 。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2003.17 万元，较上年增加 588.62 万元，主要原因是业务项目支出增加，部门预算支出增加。



图表 2　　一般公共预算拨款支出明细表

2、支出按功能科目分类的明细情况

2021 年本部门当年一般公共预算支出 2003.17 万元，其中：

（1）行政运行（2013401）1106.98 万元，较上年增加 226.2 万元，主要原因是基本支出基数提高，行政运行成本增加。

（2）一般行政管理事务（2013402）256 万元，较上年增加 62.2 万元，原因是业务项目增加，费用增加；

（3）一般行政管理事务（2013405）10.43 万元，较上年减少 4.37 万元，主要原因是受疫情影响，侨务活动减少，费用减少；

（4）一般行政管理事务（2012505）25 万元，较上年减少 6.35 万元，主要原因是受疫情影响，两岸交流交往减少，项目经费压缩；

（5）培训支出（2050803）261.69 万元， 较上年增加 261.69 万元，主要原因是支出功能科目调整和本年培训费用增加。

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）93.35 万元，较上年增加 14.46 万元，主要原因是缴费基数调整，支出增加；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）46.67 万元，较上年增加 7.23 万元，主要原因是缴费基数调整，支出增加；

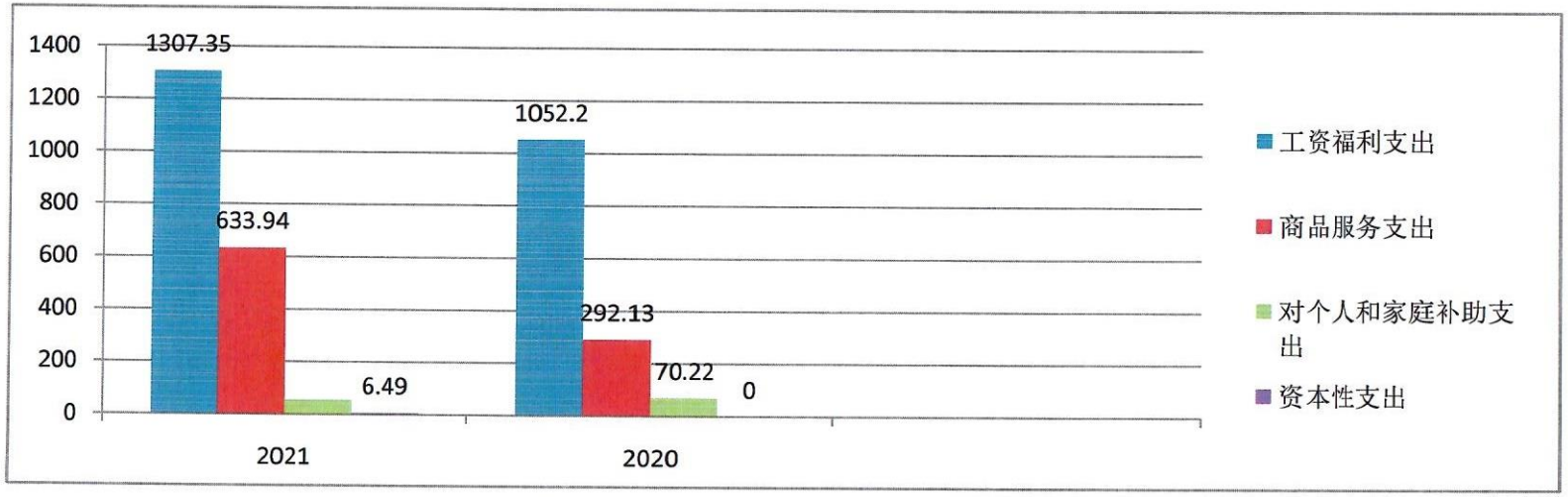
（8）行政单位医疗支出（2101101）25.16 万元，较上年增加 5.19 万元，主要原因是缴费基数调整，支出增加；

（9）住房公积金支出（2210201）120.13 万元，较上年增加 18.84 万元，主要原因是缴费基数增加，支出增加；

（10）购房补贴支出（2210203）57.76 万元，较上年增加 5.78 万元，主要原因是基数增加。

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



图表 3 部门预算经济分类对比

2021 年本部门当年一般公共预算支出 2003.17 万元，其中：

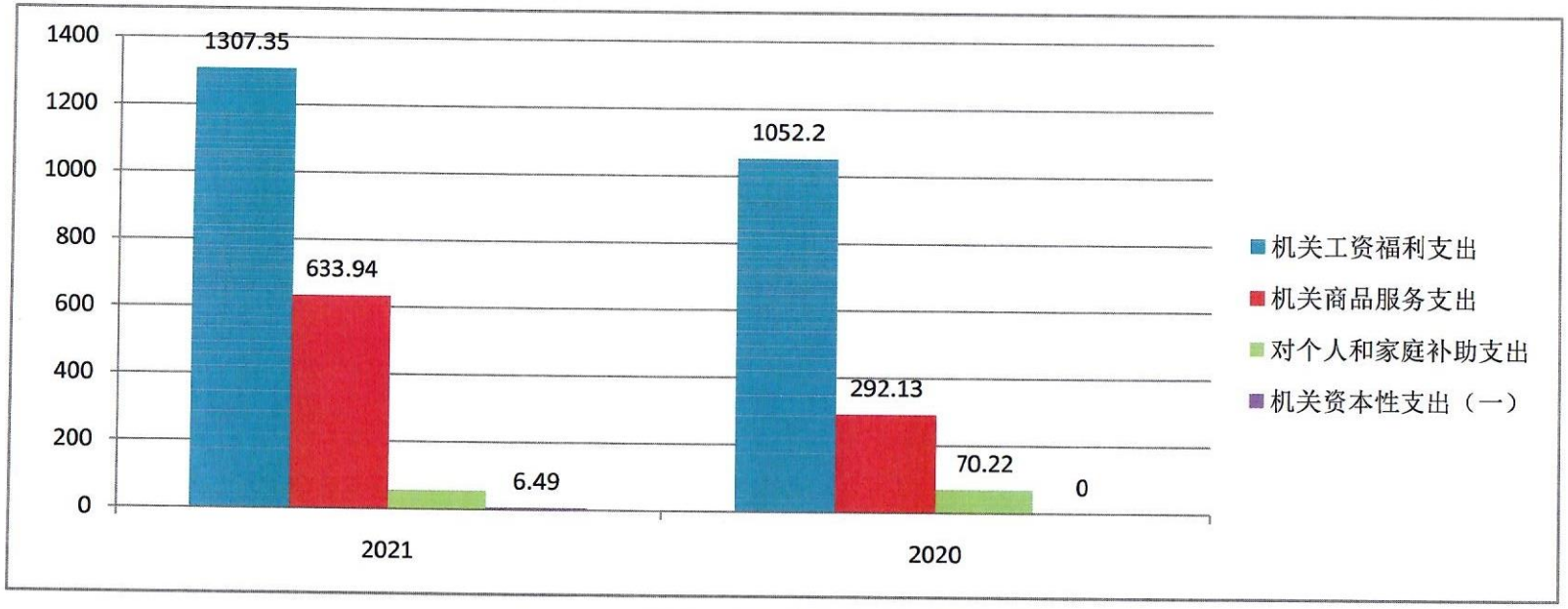
工资福利支出（301）1307.35 万元，较上年增加 255.15 万元，原因是基数调整，工资福利支出增加。

商品和服务支出（302）633.94 万元，较上年增加 341.81 万元，原因是业务项目增加，经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）55.39 万元，较上年减少 14.83 万元，原因是离休人员人数变化，对个人和家庭补助支出减少；

资本性支出（310）6.49 万元，较上年增加 6.49 万元，主要原因是代编增设机构办公用资产，购置费用增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明



图表 4 政府预算支出经济分类对比

2021年本部门当年一般公共预算支出2003.17万元，其中：

机关工资福利支出（501）1307.35万元，较上年增加255.15万元，原因是基数调整，工资福利支出增加。

机关商品和服务支出（502）633.94万元，较上年增加341.81万元，原因是本年度业务项目增加，经费支出增加；

机关资本性支出（一）（503）6.49万元，较上年增加6.49万元，主要原因是代编增设机构办公用资产，购置费用增加；

对个人和家庭的补助支出（509）55.39万元，较上年减少14.83万元，原因是离休人数变化，对个人和家庭补助支出减少。

4、本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年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

本部门无当年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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 14.42 万元，较上年减少 4.38 万元，减少 23.3%。其中公务接待费用 14.42 万元，较上年减少 0.38 万元，减少的原因是公务接待任务减少；公务用车运行费 0 万元，较上年减少 4 万元，减少的主要原因是系统技术原因导致该部分费用无法列入部门年初预算，由市财政在预算批准后另文下达并集中公开。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年末，本部门共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 300 万元，其中政府货物类预算 0 万元，政府采购服务类预算 300 万元，政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

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，涉及当年一般公共预算拨款 2003.17 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

本部门当年机关运行经费预算安排74.29万元，较上年增加28.86万元，主要原因是公用经费标准提高，机关运行费用增加。

本部门无2020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：指本部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等。、

2、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不含用于购置固定资产的支出)。

3、行政运行：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4、一般行政管理事务：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第四部分　　公开报表

2021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：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

预算单位：中共西安市委统一战线工作部　　单位：元

序号	目录			
	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表1	2021年部门综合预算收支总表		
2	表2	2021年部门综合预算收入总表		
3	表3	2021年部门综合预算支出总表		
4	表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
5	表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
6	表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
7	表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
8	表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
9	表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
10	表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
11	表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
12	表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
13	表13	2021年部门综合预算一般公共服务预算拨款“三公”会议费、培训费支出预算表		
14	表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
15	表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
16	表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：中共西安市委统一战线工作部　　单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
1	一、部门预算	20031671.82	一、部门预算	20031671.82	一、部门预算	20031671.82	一、部门预算	20031671.82
2	1、财政拨款	20031671.82	1、一般公共服务支出	13984096.08	1、人员经费和公用经费支出	14531671.82	1、机关工资福利支出	13073539.23
3	(1)一般公共预算拨款	20031671.82	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	13073539.23	2、机关商品和服务支出	6339360.59
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1414260.59	3、机关资本性支出（一）	64900.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	43872.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2616900.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5500000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1400194.01	(2)商品和服务支出	4925100.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	510000.00	9、对个人和家庭的补助	553872.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	251572.68	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	64900.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：中共西安市委统一战线工作部

单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1778909.05				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	20031671.82	本年支出合计	20031671.82	本年支出合计	20031671.82	本年支出合计	20031671.82

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：中共西安市委统一战线工作部　　单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	20031671.82	支出总计	20031671.82	支出总计	20031671.82	支出总计	20031671.82

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：中共西安市委统一战线工作部

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	20,031,671.82	20,031,671.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	106	中共西安市委统一战线工作部	20,031,671.82	20,031,671.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	106001	中共西安市委统一战线工作部	20,031,671.82	20,031,671.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：中共西安市委统一战线工作部

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	20,031,671.82	20,031,671.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	106	中共西安市委统一战线工作部	20,031,671.82	20,031,671.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	106001	中共西安市委统一战线工作部	20,031,671.82	20,031,671.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中共西安市委统一战线工作部　　单位：元

序号	收入		支出					
	项　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	20031671.82	一、财政拨款	20031671.82	一、财政拨款	20031671.82	一、财政拨款	20031671.82
2	1、一般公共预算拨款	20031671.82	1、一般公共服务支出	13984096.08	1、人员经费和公用经费支出	14531671.82	1、机关工资福利支出	13073539.23
3	其中：专项资金列入部门预算的	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	13073539.23	2、机关商品和服务支出	6339360.59
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1414260.59	3、机关资本性支出（一）	64900.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	43872.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2616900.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5500000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1400194.01	(2)商品和服务支出	4925100.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	510000.00	9、对个人和家庭的补助	553872.00
11			10、卫生健康支出	251572.68	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	64900.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中共西安市委统一战线工作部

单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1778909.05				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	20031671.82	本年支出合计	20031671.82	本年支出合计	20031671.82	本年支出合计	20031671.82
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	20031671.82	支出总计	20031671.82	支出总计	20031671.82	支出总计	20031671.82

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：中共西安市委统一战线工作部　　单位：元

序号	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	专项业务经费支出	备注
1		合计	20,031,671.82	13,788,739.23	742,932.59	5,500,000.00	
2	201	一般公共服务支出	13,984,096.08	10,358,063.49	711,732.59	2,914,300.00	
3	20125	港澳台事务	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
4	2012505	台湾事务	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
5	20134	统战事务	13,734,096.08	10,358,063.49	711,732.59	2,664,300.00	
6	2013401	行政运行	11,069,796.08	10,358,063.49	711,732.59	0.00	
7	2013402	一般行政管理事务	2,560,000.00	0.00	0.00	2,560,000.00	
8	2013405	华侨事务	104,300.00	0.00	0.00	104,300.00	
9	205	教育支出	2,616,900.00	0.00	31,200.00	2,585,700.00	
10	20508	进修及培训	2,616,900.00	0.00	31,200.00	2,585,700.00	
11	2050803	培训支出	2,616,900.00	0.00	31,200.00	2,585,700.00	
12	208	社会保障和就业支出	1,400,194.01	1,400,194.01	0.00	0.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	1,400,194.01	1,400,194.01	0.00	0.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	933,462.67	933,462.67	0.00	0.00	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	466,731.34	466,731.34	0.00	0.00	
16	210	卫生健康支出	251,572.68	251,572.68	0.00	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	251,572.68	251,572.68	0.00	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	251,572.68	251,572.68	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	1,778,909.05	1,778,909.05	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	1,778,909.05	1,778,909.05	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	1,201,282.23	1,201,282.23	0.00	0.00	
22	2210203	购房补贴	577,626.82	577,626.82	0.00	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：中共西安市委统一战线工作部　　单位：元

序号	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	专项业务经费支出	备注
1		合计			20,031,671.82	13,788,739.23	742,932.59	5,500,000.00	
2	301	工资福利支出			13,073,539.23	13,073,539.23	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,281,342.40	3,281,342.40	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,663,372.73	3,663,372.73	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,135,000.00	3,135,000.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	933,462.67	933,462.67	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	466,731.34	466,731.34	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	251,572.68	251,572.68	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,175.10	10,175.10	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,201,282.23	1,201,282.23	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	130,600.08	130,600.08	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			6,339,360.59	671,328.00	742,932.59	4,925,100.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	321,495.00	0.00	191,495.00	130,000.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	115,700.00	0.00	25,700.00	90,000.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	48,450.00	0.00	48,450.00	0.00	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	482,250.00	0.00	242,250.00	240,000.00	

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：中共西安市委统一战线工作部

单位：元

序号	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	专项业务经费支出	备注
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	54,225.00	0.00	24,225.00	30,000.00	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	85,100.00	0.00	0.00	85,100.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	241,880.00	0.00	18,080.00	223,800.00	
21	30216	培训费	50203	培训费	2,616,900.00	0.00	31,200.00	2,585,700.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	144,225.00	0.00	24,225.00	120,000.00	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	
24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	935,000.00	0.00	0.00	935,000.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	113,082.59	0.00	113,082.59	0.00	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	711,328.00	671,328.00	0.00	40,000.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	389,725.00	0.00	24,225.00	365,500.00	
28	303	对个人和家庭的补助			553,872.00	43,872.00	0.00	510,000.00	
29	30302	退休费	50905	离退休费	37,128.00	37,128.00	0.00	0.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	
31	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	302,544.00	2,544.00	0.00	300,000.00	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	
33	310	资本性支出			64,900.00	0.00	0.00	64,900.00	
34	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	64,900.00	0.00	0.00	64,900.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：中共西安市委统一战线工作部　　单位：元

序号	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		合计	14,531,671.82	13,788,739.23	742,932.59	
2	201	一般公共服务支出	11,069,796.08	10,358,063.49	711,732.59	
3	20134	统战事务	11,069,796.08	10,358,063.49	711,732.59	
4	2013401	行政运行	11,069,796.08	10,358,063.49	711,732.59	
5	205	教育支出	31,200.00	0.00	31,200.00	
6	20508	进修及培训	31,200.00	0.00	31,200.00	
7	2050803	培训支出	31,200.00	0.00	31,200.00	
8	208	社会保障和就业支出	1,400,194.01	1,400,194.01	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	1,400,194.01	1,400,194.01	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	933,462.67	933,462.67	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	466,731.34	466,731.34	0.00	
12	210	卫生健康支出	251,572.68	251,572.68	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	251,572.68	251,572.68	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	251,572.68	251,572.68	0.00	
15	221	住房保障支出	1,778,909.05	1,778,909.05	0.00	
16	22102	住房改革支出	1,778,909.05	1,778,909.05	0.00	
17	2210201	住房公积金	1,201,282.23	1,201,282.23	0.00	
18	2210203	购房补贴	577,626.82	577,626.82	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：中共西安市委统一战线工作部　　单位：元

序号	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		合计			14,531,671.82	13,788,739.23	742,932.59	
2	301	工资福利支出			13,073,539.23	13,073,539.23	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,281,342.40	3,281,342.40	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,663,372.73	3,663,372.73	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,135,000.00	3,135,000.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	933,462.67	933,462.67	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	466,731.34	466,731.34	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	251,572.68	251,572.68	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,175.10	10,175.10	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,201,282.23	1,201,282.23	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	130,600.08	130,600.08	0.00	
12	302	商品和服务支出			1,414,260.59	671,328.00	742,932.59	
13	30201	办公费	50201	办公经费	191,495.00	0.00	191,495.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	25,700.00	0.00	25,700.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	48,450.00	0.00	48,450.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	242,250.00	0.00	242,250.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	24,225.00	0.00	24,225.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	18,080.00	0.00	18,080.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：中共西安市委统一战线工作部

单位：元

序号	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
19	30216	培训费	50203	培训费	31,200.00	0.00	31,200.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	24,225.00	0.00	24,225.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	113,082.59	0.00	113,082.59	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	671,328.00	671,328.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24,225.00	0.00	24,225.00	
24	303	对个人和家庭的补助			43,872.00	43,872.00	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	37,128.00	37,128.00	0.00	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,544.00	2,544.00	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,200.00	4,200.00	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：中共西安市委统一战线工作部

单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：中共西安市委统一战线工作部

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	5,500,000.00	
2	106	中共西安市委统一战线工作部	5,500,000.00	
3	106001	中共西安市委统一战线工作部	5,500,000.00	
4		专用项目	5,500,000.00	
5		其他履职尽责专项业务费	5,500,000.00	
6		对台经贸交流交往经费	250,000.00	通过开展对台经贸交流和交往，夯实对台工作基础，促进两岸文化融合、经贸融合、社会融合；拓展西台经贸、加大对台经济工作力度，服务我市经济建设发展大局。重视台湾重要人士的接待工作，拓宽涉台交流交往渠道；形式多样做好联谊交友，走访慰问台胞台属。
7		建党100年系列活动	550,000.00	组织全市统一战线庆祝中国共产党建党100周年系列活动，进一步坚定共同思想政治基础，凝聚全市统一战线智慧，为西安市经济社会发展贡献统战力量。
8		建言献策西安行－第五届留学归国人员创业大赛	600,000.00	第五届留学归国人员创业大赛为2017年设立的建言献策西安行系列活动，2021年为第五届，项目主要通过对全国范围内留学归国人员高科技领域创新项目的征集海选，为西安硬科技发展汇聚人才和项目，助力西安发展.
9		侨务工作经费	130,000.00	按照部门工作职责，完成全市侨情和侨务工作调查研究，贯彻执行侨务工作政策和法律法规，指导和协调有关部门和团体涉侨工作。做好困难归侨侨眷生活补助的管理和发放、涉侨宣传、文化交流和华文教育工作。
10		全市统战工作调研	250,000.00	按照统战部门工作职能，支持市级民主党派履行参政议政职能，开展重点课题调研，向市委、市政府提供决策参考。
11		统战工作综合业务费	770,000.00	按照市委统战部工作职责，2021年在做好职责内特定工作的基础上，对统战理论研究和宣传、新的社会阶层人士统战工作、民族宗教工作、民主党派、工商联换届人事考察和政治安排、党外代表人士生活困难补助等统战工作基本业务加大工作力度，完成年初制定的各项目标任务。
12		西安统战文化交流中心筹建经费	250,000.00	市编办函［2020］118号文件同意，调整设立西安市统一战线主化交流中心，开展统一战线领域信息采集、文化交流，联谊交友；承担西安党外知识分子联谊会、西安海外联谊会、西安台胞台属联谊会、黄埔同学会等统战团体的联系服务工作。
13		西安新生代民营企业家领军人才培养	2,500,000.00	根据《西安市民营企业家培育计划（2018-2022年）》（市办字〔2018〕191号），设立“西安市新生代民营企业家领军人才培养计划”经费项目
14		智慧党派平台建设	200,000.00	利用计算机技术搭建数据管理平台，通过信息管理系统软件，市级各民主党派及时采集妹入代表人士信息，以适合从事民主党派专职党务工作的干部为主体，建立起后备人才队伍库。实行动态管理，定期分析，优化人才结构，达到层次合理、分布均衡，实现梯次配备。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：中共西安市委统一战线工作部

单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：中共西安市委统一战线工作部

单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				2						3,000,000.00	
2	201	34	02	106	中共西安市委统一战线工作部				2						3,000,000.00	
3	201	34	02	106001	中共西安市委统一战线工作部				2						3,000,000.00	
4	201	34	02		建党100年系列活动	C2003文化艺术服务		文艺演出活动	1	302	27	502	05		500,000.00	
5	201	34	02		西安新生代民营企业家领军人才培养	C180601国内培训		1	1	302	16	502	03		2,500,000.00	

2021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（不含上年结转）

预算单位：中共西安市委统一战线工作部

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2020年									2021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）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	770,000.00	188,000.00	0.00	148,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	308,000.00	274,000.00	3,003,005.00	144,225.00	0.00	144,225.00	0.00	0.00	0.00	241,880.00	2,616,900.00	2,233,005.00	-43,775.00	0.00	-3,775.00	-40,000.00	0.00	-40,000.00	-66,120.00	2,342,900.00
2	106	中共西安市委统一战线工作部	770,000.00	188,000.00	0.00	148,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	308,000.00	274,000.00	3,003,005.00	144,225.00	0.00	144,225.00	0.00	0.00	0.00	241,880.00	2,616,900.00	2,233,005.00	-43,775.00	0.00	-3,775.00	-40,000.00	0.00	-40,000.00	-66,120.00	2,342,900.00
3	106001	中共西安市委统一战线工作部	770,000.00	188,000.00	0.00	148,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	308,000.00	274,000.00	3,003,005.00	144,225.00	0.00	144,225.00	0.00	0.00	0.00	241,880.00	2,616,900.00	2,233,005.00	-43,775.00	0.00	-3,775.00	-40,000.00	0.00	-40,000.00	-66,120.00	2,342,900.00

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称	其他履职专项业务费			
主管部门	中共西安市委统一战线工作部			
资金金额（万元）	实施期资金总额		550	
	其中：财政拨款		550	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：紧贴市委中心工作，凝聚共识，助力发展，为加快国家中心城市建设、推动高质量发展贡献统战力量。 目标2：举办第五届留学归国人员创业大赛。 目标3：加大非公企业领军人才的培养力度，开展覆盖面广、针对性强、效果突出的培训活动。 目标4：加强对统一战线重大理论和实践问题的研究，开展重点课题招标，提高研究质量，提升研究水平。			
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	非公企业领军人才培训班次	≧1班次
			培训人次	≧100人次
			开展统战工作调研批次	≧10批次
			开展海外交流交往批次	≧6批次
		质量指标	培训合格率	≧90%
			统战业务好评率	≧90%
		时效指标	工作完成及时率	≧95%
		成本指标	培训工作	250万元/年
			统战业务开展	204.57万元/年
			第五届留学归国人员创业大赛	60万元/年
			对台工作	25万元/年
			侨务工作	10.43万元/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	统战工作社会影响力	≧80%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	社会影响时限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意率	≧90%
			统战对象满意率	≧90%

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共西安市委统一战线工作部			
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
	开展统战业务工作	做好民主党派、民族宗教、非公经济、新社会阶层等领域统战工作	177	177	
	开展非公企业领军人才培训工作	对我市非公企业领军人才进行为期两年的教育培训	250	250	
	全市统战工作调研	围绕全市工作重点，组织党外专家学者进行专题调研，为政府决策建言献策	25	25	
	第五届留学归国人员	第五届留学归国人员创业大赛的宣传、组织，留学归国人员联谊会日常工作	60	60	
	对台工作	对台宣传、交流交往，经贸活动等	25	25	
	侨务工作	侨务工作相关职能的履行，困难归侨生活补助、侨胞联谊等	13	13	
	人员履职及机关工作运行	人员履职，保障机关工作有序运行	1453.17	1453.17	
	金额合计		2003.17	2003.17	
年度总体目标	目标1：紧贴市委中心工作，凝聚共识，助力发展，为加快国家中心城市建设、推动高质量发展贡献统战力量。 目标2：举办第五届留学归国人员创业大赛。 目标3：加大对新生代民营企业家领军人才的培养力度，开展覆盖面广、针对性强、效果突出的培训活动。 目标4：加强对统一战线重大理论和实践问题的研究，开展重点课题招标，提高研究质量，提升研究水平。 目标5：加强机关干部队伍业务能力建设，更好地为西安经济社会发展服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	培训合格率	指标值	
	产出指标	数量指标	培训班次 、时长	≧2班次、两年	
			培训人次	≧100人次	
		质量指标	培训合格率	≧90%	
			统战业务好评率	≧90%	
			机关履职保障率	100%	
		时效指标	工作完成及时率	≧95%	
		成本指标	开展其它统战业务工作	177万元/年	
			新生代企业家领军人才培训工作	250万元/年	
			全市统战工作调研	25万元/年	
			第五届留学归国人员创业大赛	60万元/年	
			对台工作	25万元/年	
			侨务工作	13万元/年	
			人员履职及机关工作运行	1453.17万元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	统战工作社会影响力	≧80%	
			保障工作正常运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	社会影响时限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意率	≧90%	
			统战对象满意率	≧90%	
		统战工作目标考评满意度	目标任务考核等级	优秀	

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额（万元）	实施期资金总额：			年度资金总额：	
	其中：财政拨款			其中：财政拨款	
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3： ……			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	备注
	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：		
			……		
绩效指标	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：		
			……		