

# 中国共产党西安市莲湖区委员会统一战线工作部

## 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

(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）主要职责

1. 发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结；组织和落实党中央、省委、市委和区委关于统一战线工作重大的决策部署；掌握并向区委反映全区统一战线工作情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查全区统战政策执行情况，协调统一战线各方面关系。
2. 开展统一战线理论研究工作和统一战线宣传工作；负责研判涉及全区统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
3. 负责联系区级各民主党派，及时通报情况，反映意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻执行民主党派工作的方针政策，协助区委同民主党派进行政治协商和互相监督，支持民主党派人士履行职责、发挥作用；支持、协助民主党派加强自身建设。
4. 负责联系和培养党外知识分子代表人士、新的社会阶层代表人士和无党派代表人士，了解情况，反映意见，提出政策建议；联系、指导莲湖党外知识分子联谊会工作。
5. 负责贯彻执行民族、宗教工作的法律法规和方针政策；协调有关部门做好少数民族工作；依法管理宗教事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动；联系少数民族和宗教界的代表人士。
6. 负责开展以促进祖国和平统一为重点的海外统战工作；做好海外归国留学人员的联络工作。

7. 会同有关部门做好党外人士的培养、推荐、考察、选拔党外人士担任政府、政府部门和司法机关领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作。

8. 参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施；团结、服务、引导、教育非公有制经济代表人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

9. 贯彻执行中央对台方针政策和要求；负责对台资企业的政策指导和服务工作；开展台情调研。

10. 统一管理侨务工作；依法保护华人华侨、归侨侨眷的合法权益。

11. 负责全区外事工作；做好区委、区政府的对外联络与接待；负责对外贸易因公出国（境）商务团组、人员的审查上报和相关监管工作。

12. 协调政府各有关部门的统战工作；受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作；领导区民族宗教事务局，开展区民族和宗教工作；指导区党外知识分子联谊会、区新生代企业家联谊会、区归国华侨联合会等统战团体和有关人民团体的统战工作；指导西安莲湖社会主义学院工作。

13. 承办区委和上级统战部门交办的其他事项。

## （二）机构设置

根据上述职责，区委统战部设办公室、综合科及外事台侨科3个科室。

## 二、2021年度部门工作任务

2021年是“十四五”开局之年，是西安十四运举办之年，是加快国家中心城市建设的攻坚之年，是十项重点工作突破之年，也是统一战线工作开拓奋进、大有可为的一年。全区统战工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作重要思想及来陕考察重要讲话精神，坚决落实中央关于统战工作的决策部署和省委、市委、区委要求，自觉把统一战线重要法宝地位在思想上立起来、在实践中用起来，在汇聚莲湖建设发展强大正能量的新征程中开创统战新局面、展现统战新作为。

一是在提升思想政治引领上要厚植“新思想”。要始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真组织好全区统一战线庆祝建党 100 周年相关活动，用党的 100 年艰辛奋战历程和所取得的历史性成就，引导广大统战成员深刻认识中国共产党领导和我国社会主义制度的巨大优势，进一步增强与党同心奋斗的政治自觉。

二是在积极服务发展大局中要发挥“新作用”。深入贯彻落实党的十九届五中全会精神，充分发挥全区统一战线在落实“十四五”规划和构建新发展格局中的优势和作用，引导统战成员积极主动参与全市“迎十四运”和全区“十项重点工作”等市区大事要事，用共同的奋斗目标激发统一战线成员的智慧力量。

三是在提升多党合作效能上要再上“新台阶”。推进多党合作和政治协商制度化建设，制定好年度政党协商计划并开好各类协商会议，协助区级各民主党派围绕全区中心工作开展好民主监督活动；支持区级各民主党派加强自身建设，完善内部监督、民主生活会、纪律处分、述职和民主评议等制度，协助配合市级各民主党派做好换届工作；广泛加强联谊交友，完善区委常委与党外代表人士联谊交友制度，组织开展好暑期谈心活动。

四是在促进“两个健康”中要展现“新作为”。抓好《西安市莲湖区加强新时代民营经济统战工作重点任务分工方案》的组织实施，继续发挥好助推非公经济发展联席会议作用，办好“莲花奖”评选表彰系列活动，不断优化我区营商环境；进一步完善我区领导干部结对联系民营企业家制度，及时了解掌握民营企业困难诉求，主动靠前服务，增进交往效果；加强对区新生代企业家联谊会的指导管理，加大年轻一代民营企业家教育培养力度。

五是在提升民族宗教工作中要巩固“新成果”。要围绕维护民族宗教领域和谐稳定，抓好风险防范工作；深入开展民族团结进步创建活动，不断筑牢中华民族共同体意识，推进我区各民族和谐发展；坚持宗教工作“导”的方针，坚持宗教中国化方向，不断巩固民族和睦、宗教和顺的良好局面。

六是在提升党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作中要探索“新路径”。把思想政治引领工作作为党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作的重中之重，坚持集中教育与融入日常相结合；落实走访日、接待日“两日”工作制度，加强联谊交友、谈心交流；探索新的社会阶层人士统战工作的新手段新载体，推动新的社会阶层中网络人士统战工作创新实践基地建设。

七是在提升基层统战工作中要锻炼“新本领”。要围绕贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》，切实提升统战工作科学化规范化制度化水平；充分发挥区委统战工作领导小组作用，不断完善党委统一领导、统战部门牵头负责、相关部门各司其职的大统战工作格局；筹备成立我区“统战服务中心”，进一步充实基层统战工作力量；加强统战干部队伍建设，全力打造一支政治坚定、业务精通、作风过硬的新时代统战干部队伍。

### 三. 部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

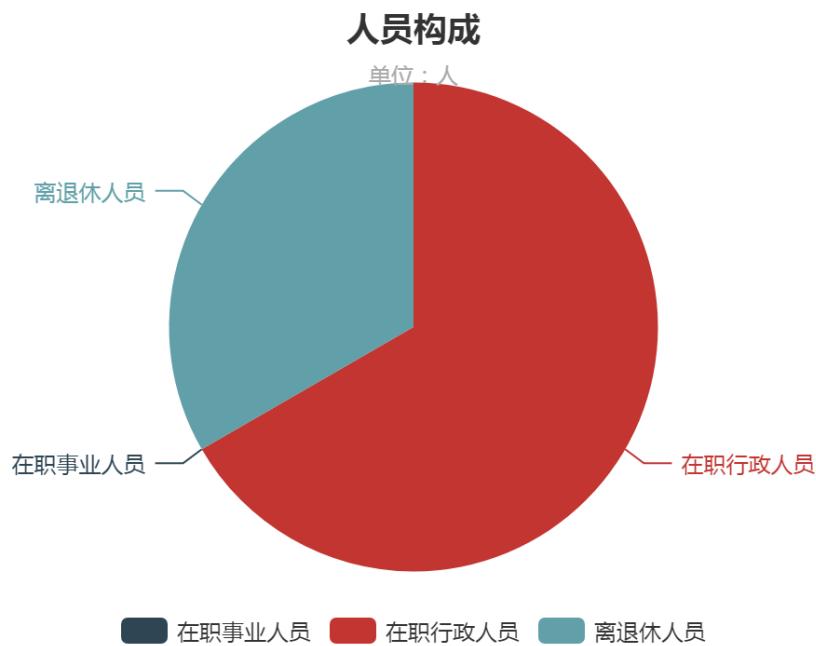
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	中国共产党西安市 莲湖区委统一 战线工作部	
---	-----------------------------	--

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人；实有人员 10 人，其中行政 8 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 2 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 151.6210 万元，其中一般公共预算拨款收入 151.6210 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2021年本部门预算收入较上年增加 16.291 万元，主要原因是单位工作量增加导致经费增加；2021年本部门预算支出 151.6210 万元，其中一般公共预算拨款支出 151.6210 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2021年本部门预算支出较上年增加 16.291 万元，主要原因是单位工作量增加导致经费增加。

#### （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入 151.6210 万元，其中一般公共预算拨款收入 151.6210 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021年本部门财政拨款收入较上年

增加 16.291 万元，主要原因是单位工作量增加导致经费增加；2021 年本部门财政拨款支出 151.6210 万元，其中一般公共预算拨款支出 151.6210 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 16.291 万元，主要原因是单位工作量增加导致经费增加。

### （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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 151.6210 万元，较上年增加 16.291 万元，主要原因是单位工作量增加导致经费增加。

#### 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 151.6210 万元，其中：

(1) 行政运行（2013401）100.4210 万元，较上年增加 23.091 万元，原因是单位工作量增加导致经费增加。

(2) 一般行政管理事务（2013402）51.0000 万元，较上年减少 7 万元，原因是本年度项目经费预算减少。

(3) 培训支出（2050803）0.2000 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是上年度无该项目预算。

#### 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 年本部门当年一般公共预算支出 151.6210 万元，其中：

工资福利支出（301）87.8541万元，较上年增加22.3341万元，原因是单位工作量增加导致经费增加。

商品和服务支出（302）63.7669万元，较上年减少5.2831万元，原因是本年度项目经费预算减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出151.6210万元，其中：

机关工资福利支出（501）87.8541万元，较上年增加22.3341万元，原因是单位工作量增加导致经费增加。

机关商品和服务支出（502）63.7669万元，较上年减少5.2831万元，原因是本年度项目经费预算减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

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。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出

## （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

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

## 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 0.0000 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无；公务接待费费 0.0000 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无；公务用车运行维护费 0.0000 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无；公务用车购置费 0.0000 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无。

本部门无 2020 年结转的‘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 年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0.0000万元，其中政府采购货物类预算0.0000万元、政府采购服务类预算0.0000万元、政府采购工程类预算0.0000万元  
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158.6210万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## 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12.77万元，较上年增加1.72万元，主要原因是单位在职人员增加，人均办公经费增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 三公经费：反映因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

3. 基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出，对个人和家庭的补助，其中工资福利支出包含在职人员的工资和各项补贴、津贴；商品和服务支出包括日常办公经费支出，如办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、维修（护）费等；对个人和家庭的补助，包含退休费等。

## 第四部分 公开报表

# 2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党西安市莲湖区委员会统一战线工作部

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2021 年部门综合预算收支总表		
表 2	2021 年部门综合预算收入总表		
表 3	2021 年部门综合预算支出总表		
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)		
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
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	是	不涉及
表 13	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		
表 14	2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表		
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2021 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注: 1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的, 请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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 按大类	预算数
1	一、部门预算	151.62	一、部门预算	151.62	一、部门预算	151.62	一、部门预算	151.62
2	1. 财政拨款	151.62	1. 一般公共服务支出	151.42	1. 人员经费和公用经费支出	100.62	1. 机关工资福利支出	87.85
3	(1)一般公共预算拨款	151.62	2. 外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	87.5	2. 机关商品和服务支出	63.77
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	12.77	3. 机关资本性支出(一)	0.00
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	0.00	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	0.20	(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	51.00	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	0.00	(2) 商品和服务支出	51.00	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	0.00	9. 对个人和家庭的补助	0.00
11	5. 附属单位上缴收入	0.00	10. 卫生健康支出	0.00	(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	0.00	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		
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	0.00				
22			21. 粮油物资	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	151.62	本年支出合计	151.62	本年支出合计	151.62	本年支出合计	151.62
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						
20								

40	收入总计	151.62	支出总计	151.62	支出总计	151.62	支出总计	151.62
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

## 2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

## 2021年部门综合预算支出总表

表3

单位: 万元

# 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	151.62	一、财政拨款	151.62	一、财政拨款	151.62	一、财政拨款	151.62
2	1.一般公共预算拨 款	151.62	1.一般公共服 务支出	151.42	1.人员经费和公用 经费支出	100.62	1.机关工资 福利支出	87.85
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2.外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	87.85	2.机关商品 和服务支出	63.77
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	12.77	3.机关资本 性支出(一)	0.00
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	0.00	4.机关资本 性支出(二)	0.00
6			5.教育支出	0.20	(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	51.00	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	0.00	(2)商品和服务 支出	51.00	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	0.00	9.对个人和 家庭的补助	0.00
11			10.卫生健康支 出	0.00	(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	0.00	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		
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	0.00				
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	151.62	本年支出合计	151.62	本年支出合计	151.62	本年支出合计	151.62
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	151.62	支出总计	151.62	支出总计	151.62	支出总计	151.62

# 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)

表5

单位: 万元

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	151.62	95.17	5.45	51.00	
2	201	一般公共服务支出	151.42	95.17	5.25	51.00	
3	20134	统战事务	151.42	95.17	5.25	51.00	
4	2013401	行政运行	100.42	95.17	5.25	0.00	
5	2013402	一般行政管理事务	51.00	0.00	0.00	51.00	
6	205	教育支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
7	20508	进修及培训	0.20	0.00	0.20	0.00	
8	2050803	培训支出	0.20	0.00	0.20	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)

表6

单位: 万元

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			151.62	95.17	5.45	51.00	
2	301	工资福利支出			87.85	87.85	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.74	34.74	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.77	26.77	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.57	2.57	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	9.28	9.28	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.64	4.64	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.30	2.30	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.53	7.53	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.02	0.02	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			63.77	7.32	5.45	51.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	25.36	0.00	3.36	22.00	
13	30215	会议费	50202	会议费	0.14	0.00	0.14	0.00	
14	30216	培训费	50203	培训费	0.20	0.00	0.20	0.00	
15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	29.00	0.00	0.00	29.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	0.99	0.00	0.99	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.32	7.32	0.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.76	0.00	0.76	0.00	

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

表7

单位: 万元

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	100.62	95.17	5.45	
2	201	一般公共服务支出	100.42	95.17	5.25	
3	20134	统战事务	100.42	95.17	5.25	
4	2013401	行政运行	100.42	95.17	5.25	
5	205	教育支出	0.20	0.00	0.20	
6	20508	进修及培训	0.20	0.00	0.20	
7	2050803	培训支出	0.20	0.00	0.20	

# 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)

表8

单位: 万元

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			100.62	95.17	5.45	
2	301	工资福利支出			87.85	87.85	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.74	34.74	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.77	26.7	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.57	2.57	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	9.28	9.28	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.64	4.64	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.30	2.30	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.53	7.53	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.02	0.02	0.00	
11	302	商品和服务支出			12.77	7.32	5.45	
12	30201	办公费	50201	办公经费	3.36	0.00	3.36	
13	30215	会议费	50202	会议费	0.14	0.00	0.14	
14	30216	培训费	50203	培训费	0.20	0.00	0.20	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	0.99	0.00	0.99	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.32	7.32	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.76	0.00	0.76	

# 2021年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表9

单位: 万元

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. 0	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			十四、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			十五、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

# 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位: 万元

序号	单位 编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	51.00	
2	122	中国共产党西安市莲湖区委 统一战线工作部	51.00	
3	12200	中国共产党西安市莲湖区委 统一战线工作部	51.00	
4		专用项目	51.00	
5		党外人士困难补助 及党外代表人士、宗教场所慰问 经费	10.00	
6		党外人士困难 补助及党外代表人士、宗教场所 慰问经费	10.00	通过对党外人士困难补助及党外代表人士、宗教场所慰问,使党外代表人士、宗教场所感受到党的政策关怀。
7		全区党外干部、统 战对象调研及培训经费	8.00	
8		全区党外干部 统战对象调研及培训经费	8.00	通过对党外干部、统战对象、宗教人士、党外知识分子和各单位统战干部的培训,将党最新的政策方针宣传到位 通过对区级民主党派及无党派人士进行的红色教育基地参观学习和谈心活动,了解民主党派和无党派人士的思想 状况,引导他们积极学习党的大政方针。
9		统战业务及民主 党派工作经费	21.00	
10		统战业务及民 主党派工作经费	21.00	支持民革、民盟、民建、民进、农工党、九三学社、致公党 7 个民主党派加强自身建设,每个党派正常办公和开展活 动经费各 30000 元,总计 210000 元。
11		外事、台侨、民族 宗教业务经费	12.00	
12		外事、台侨、 民族宗教业务经费	12.00	慰问重点台属、重点侨眷侨属,贯彻落实党的宗教工作基本方针,统一领导全区民族宗教工作,依法管理宗教事务 拟订并组织实施民族宗教工作计划,推动宗教领域各项工作开展,不断提升宗教工作法治化水平,同时做好区委 区政府的对外联络与接待,做好对外贸易因公出国(境)商务团组、人员的审查上报和相关监管工作

## 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位: 万元

### 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）

表12

单位: 万元

# 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）

表13

单位: 万元

序号	单位编码	单位名称	2020年						2021年						增减变化情况						
			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				
			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	
1		合计							0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.20			
2	122	中国共产党西安市莲湖区委统一战线							0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.20			
3	122001	中国共产党西安市莲湖区委统一战线							0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.20			

# 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		全区党外干部、统战对象调研及培训工作经费		
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会统一战线工作部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8 万元	
	其中: 财政拨款		8 万元	
	其他资金			
总体目标	1. 举办党外干部及统战成员培训班，全年共 2 次，每次培训预算 10000 元，共计 20000 元。 2. 举办民族宗教界代表人士培训班，全年共 2 次，每次培训预算 10000 元，共计 20000 元。 3. 组织党外知识分子和新的社会阶层人士专题培训，全年共 2 次，每次培训预算 10000 元，共计 20000 元。 4. 组织区委各部门、各街道、社区统战干部业务培训班，全年共 2 次，每次培训预算 10000 元，共计 20000 元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	培训次数,组织活动次数		2 次, $\geq 2$ 次
	质量指标	培训完成率,组织活动完成率		100%, 100%
	时效指标	执行时间		2021 年度 1-12 月
	成本指标	组织统战系统干部、统战成员培训,会场布置、学习资料印发、考核支出		8 万元
效益指标	经济效益指标			

	社会效益指标	将党最新的政策方针宣传到位，了解民主党派和无党派人士的思想状况，引导他们积极学习党的大政方针，提高党外干部、统战对象、宗教人士、党外知识分子和各单位统战干部的业务水平。	逐步提高	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	计划执行年度	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	党外干部、统战对象、宗教人士、党外知识分子和各单位统战干部的满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		统战业务及民主党派工作经费		
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会统一战线工作部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		21 万元	
	其中: 财政拨款		21 万元	
	其他资金			
总体目标	1. 支持民革、民盟、民建、民进、农工党、九三学社、致公党 7 个民主党派加强自身建设, 每个党派正常办公和开展活动经费各 30000 元, 总计 210000 元。1			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	民主党派数量, 组织活动		7 个, 约 7 次
	质量指标	活动完成率, 资金支出合规率		100%, 100%
	时效指标	执行时间		2021 年度 1-12 月
	成本指标	7 个党派组织慰问活动支出		21 万元

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障各民主党派办公及活动经费，确保他们有所提升的工作顺利开展	
		生态效益指标		
		可持续影响指标	计划执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	民主党派满意度	100%
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

# 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		党外人士困难补助及党外代表人士、宗教场所慰问工作经费		
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会统一战线工作部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10 万元	
	其中: 财政拨款		10 万元	
	其他资金			
总体目标	1. 计划慰问党外困难人士及党外代表人士共计 80 人，每人发放补助用品及现金 1000 元，共计 80000 元。 2. 现有经政府登记设立的各类宗教活动场所 25 所，计划慰问区内有代表性宗教场所 10 家，平均每个宗教场所约 2000 元，共计			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	慰问党外困难人士, 慰问区内有代表性宗教场所, 党外代表人士	约 40 人, 15 家, 约 40 人	
	质量指标	慰问工作计划完成率	100%	
	时效指标	执行时间	2021 年度 1-12 月	
	成本指标	党外困难人士慰问支出, 宗教场所慰问支出	10 万元	
效益指标	经济效益指标			

	社会效益指标	党外困难人士及党外代表人士、宗教场所感受到党的政策关怀	逐步提高	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	计划执行年度	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	党外困难人士及党外代表人士满意度;宗教场所满意度	≥95%; 100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		外事、台侨、民族宗教业务工作经费		
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会统一战线工作部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12 万元	
	其中: 财政拨款		12 万元	
	其他资金			
总体目标	1. 计划慰问重点台属 20 人, 重点侨眷侨属 20 人, 每人购买慰问品 500 元, 共计 20000 元。2. 贯彻落实党的宗教工作基本方针, 统一领导全区民族宗教工作, 依法管理宗教事务, 拟订并组织实施民族宗教工作计划, 推动宗教领域各项工作开展, 不断提升宗教工作法治化水平, 共计 50000 元。3. 做好区委、区政府的对外联络与接待; 负责对外贸易因公出国(境)商务团组、人员的审查上报和相关监管工作, 共计 30000 元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	重点台属、重点侨眷侨属		约 40 人
	质量指标	发放及时率		100%
	时效指标	执行时间		2021 年度 1-12 月
	成本指标	慰问重点台属, 慰问重点侨眷侨属		12 万元

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	完成慰问重点台属、重点侨眷侨属，推动宗教领域各项工作开展，不断提升宗教工作法治化水平，保障各项业务工作开展	逐步提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	计划执行年度	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	重点台属、重点侨眷侨属满意度	≥95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

## 2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门、单位、名称		中国共产党西安市莲湖区委员会统一战线工作部			
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
	任务 1	保障单位人员工资福利	95.17	95.17	
	任务 2	保障单位正常运转	5.45	5.45	
	任务 3	保障全区党外干部、统战对象调研及培训工作顺利开展	8.00	8.00	
	任务 4	保障统战业务及民主党派工作顺利开展	21.00	21.00	
	任务 5	保障党外人士困难补助及党外代表人士、宗教场所慰问工作顺利开展	10.00	10.00	
	任务 6	保障外事、台侨、民族宗教业务工作顺利开展	12.00	12.00	
金额合计			151.62	151.62	
年度总体目标	目标 1: 预算收入 95.17 万元, 预算支出 95.17 万元。 目标 2: 为单位 8 人提供工作经费, 发放待遇, 保障单位正常运行。 目标 3: 保障全区党外干部、统战对象调研及培训工作顺利开展。 目标 4: 保障统战业务及民主党派工作顺利开展。 目标 5: 保障党外人士困难补助及党外代表人士、宗教场所慰问工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
产出指标	数量指标	指标 1: 机构人员合计: 在职人数、行政编制人数、事业编制人数、退休人数	指标 1: 1: 机构人员合计: 在职人数、行政编制人数、事业编制人数、退休人数	10 人: 在职 8 人、行政编制人数 8 人、事业编制人数 0 人、退休 2 人	
			指标 2: 培训次数, 组织活动次数	2 次, $\geq 2$ 次	
		指标 3: 民民主党派数量, 组织活动		7 个, 约 7 次	

		指标 4. 慰问党外困难人士, 慰问区内有代表性宗教场所 , 党外代表人士	约 40 人, 15 家, 约 40 人
		指标 5. 重点台属, 重点侨眷侨属	约 40 人
质量指标		指标 1. 在职人员控制率, 三公, 公用经费控制率 , 重点支出安排率, 资金支出合规率, 政府采购执行 率	$\leq 100\%$ ; $\leq 100\%$ ; $\geq 85\%$ ; 100%; 100% %
		指标 2. 培训完成率, 组织活动完成率	100%, 100%
		指标 3. 活动完成率, 资金支出合规率	100%, 100%
		指标 4. 慰问工作计划完成率	100%
		指标 5. 发放及时率	100%
时效指标		指标 1. 预算执行及时率, 预算变更及调整的及时性 年度重点工作办结率	100%; 100%; $\geq 90\%$
		指标 2: 执行时间	2021 年度 1-12 月
成本指标		指标 1: 基本支出合计: 其中: 人员经费, 日常公用经 费	100.62 万元: 其中人员经费 95.17 万 元
		指标 2. 项目支出合计:	51 万元
		分项 1. 全区党外干部, 统战对象调研及培训经费	8 万元
		分项 2: 统战业务及民主党派工作经费	21 万元
		分项 3. 党外人士困难补助及党外代表人士, 宗教 场所慰问经费	10 万元
		分项 4. 外事, 台侨, 民族宗教业务经费	12 万元
效益指标	经济效益指标	预算收入, 预算收入实现率	151.62 万元, $\geq 95\%$
		预算支出, 预算支出执行完成率	151.62 万元, $\geq 95\%$

	社会效益指标	指标 1：保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展	≥95%
		指标 2：将党最新的政策方针宣传到位，了解民主党派和无党派人士的思想状况，引导他们积极学习党的大政方针，提高党外干部、统战对象、宗教人士、党外知识分子和各单位统战干部的业务水平。	逐步提高
		指标 3：保障各民主党派办公及活动经费，确保他们的工作顺利开展	有所提升
		指标 4：党外困难人士及党外代表人士、宗教场所感受到党的政策关怀	逐步提高
		指标 5：完成慰问重点台属、重点侨眷侨属，推动宗教领域各项工作开展，不断提升宗教工作法治化水平	逐步提高
	生态效益指标		
	可持续影响指标	指标 1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、致性、合理性	匹配、致、合理
		指标 2：部门年度计划明确性、可实现度	明确、可实现
		指标 3：计划执行年度	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：党外干部、统战对象、宗教人士、党外知识分子和各单位统战干部的满意度	≥95%
		指标 2：民主党派满意度	100%
		指标 3：党外困难人士及党外代表人士满意度；宗教场所满意度	≥95%；100%
		指标 4：重点台属、重点侨眷侨属满意度	≥95%

备注：1. 年度绩效指标可选择填写。2. 部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3. 市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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		年度总 标		
年度绩 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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			
备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3. 市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。				