

中共西安市长安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

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

贯彻落实加强对统一战线工作集中统一领导的要求，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；组织和落实中央和省、市、区委关于统一战线工作重大决策部署，向区委反映全区统一战线工作情况并提出工作意见和建议；检查全区统战政策执行情况，协调统一战线各方面关系；开展统一战线理论研究和统一战线宣传工作；负责全区统一战线的舆情并协调有关部门应对处置；负责联系各民主党派，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基本职能、发挥作用；支持、协助民主党派加强自身建设；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、指导长安区党外知识分子联谊会和长安区新的社会阶层代表人士工作；负责调查研究全区贯彻民族和宗教工作的方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人士；会同有关部门做好少数民族干部、宗教界代表人士的培养和举荐工作，领导区民族宗教事务局开展工作；负责开展以促进祖国和平统一为重点的

海外统战工作；联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士；做好新移民和海外归国留学人员的联络工作；做好党外人士的政治安排，负责党外人大代表人选、政协委员的安排；会同有关部门做好培养、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；协助区级各民主党派、统战系统单位做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难；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，提出政策建议；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；贯彻执行中央对台方针政策和要求，组织、指导、管理、协调全区对台工作，负责研究制定全区对台工作计划并组织实施；负责协调涉台法律法规的贯彻落实；协调重要涉台活动和处理重大涉台突发事件；负责对台宣传和涉台教育工作；开展台情调研；贯彻执行侨务法律法规和方针政策，拟订侨务工作规划，并组织实施；组织接待重要华侨华人参访，依法保护华人华侨、归侨侨眷的合法权益，做好归侨侨眷代表人物的人事安排；协调指导区级有关部门统战工作；受区委委托，指导区工商联工作；指导有关人民团体的统战工作；完成区委交办的其他任务。

（二）内设机构

内设办公室、综合科、外事科三个科室。

二、2021 年度部门工作任务

（一）强化思想引领工作，巩固共同政治基础

在全区统战系统开展以“思想同心，处理好政党关系；团结同进，处理好民族关系；信仰同存，处理好宗教关系；发展同力，处理好阶层关系；愿景同向，处理好海内外同胞关系”为主要内容的“五同”主题教育活动。活动与习近平新时代中国特色社会主义思想学习相结合，夯实思想政治基础；与庆祝建党 100 周年活动相结合，增强合作共事信念；与统战政策理论学习相结合，提升业务理论素养。

（二）强化城市统战工作，提升基层治理效力

1. 统筹协调，构建特色服务体系。一是做好顶层设计。拟定《长安区统一战线“社区共建·致力同行”活动实施方案》。二是聚焦基层网络。建立区、街道、社区三级工作联动体系，成立统战工作室，整合统战资源和社区需求。三是拓展工作领域。引导社会组织发挥专业优势参与社区治理，下沉统战资源。

2. 完善机制，实现高效常态运行。一是引导协调结对共建。协调各民主党派、统战团体分别结对 1 个社区开展共建活动。二是健全社情民意反馈机制。民主党派、统战团体成员轮值参与共建社区“社情民意协商会”，及时帮助解决基层治理中存在的矛盾和问题。三是建立订单式动态服务机制。成立“小区治理”服务团，实行“点菜式”订单服务，高效助力社区建设。

3. 发挥优势，汇聚强大工作合力。一是加强引领示范。在条件成熟的社区着力打造一批富有统战特色的亮点项目。二是建立

“1123”工作模式。即：搭建1个平台，建立1个信息库，提供双向服务，实现社区凝聚力、社区服务水平和群众满意度3项提升。三是打造“五微”品牌。结合“末梢治理、为民服务”工作，开展微宣传、微课堂、微建言、微帮扶、微行动。

4. 紧扣中心，助推公园城市建设。创新组建长安统一战线“同心智库”。紧扣区委公园建设、全域治水等中心工作，依据专业领域，从各级统战组织和相关院校、科研机构、社会组织、非公有制的知名专家、学者、企业家中选拔聘任杰出人物担任首批“同心智库”专家。

（三）强化农村统战工作，提升乡村治理能力

成立区、街、村三级乡贤统战工作领导小组，在有关街道建立“统战工作室”，在长安唐村·中国农业公园设立“乡村振兴同心实践基地”“乡贤统战议事庭”“同心书屋”“汉学堂”等载体，定期召开工作例会，经常开展活动，推动乡贤统战工作向街、村延伸，形成“区—街—村”三级工作网络。

（四）强化新阶层工作，提升助推发展动力

1. 狠抓机制建设，织密一张工作网络。建立“区委统战工作领导小组—统战部门—街道统战工作室—新的社会阶层人士实践创新基地”四级工作网络，建强区新的社会阶层人士专委会及“自由职业者联盟”“律动联盟”“网络达人”3个分会，健全领导走访调研、联谊交友、联席会议等制度。

2. 狠抓党建引领，构建一方稳固基石。充分发挥在猪八戒、

西安长兴会计师事务所等会员企业党组织作用，把党建活动与业务工作紧密结合起来。

3. 狠抓示范带动，拓展一群特色阵地。打造“同创汇”“律动联盟”“自由职业者联盟”“网络人士 E 创空间”4 个品牌，建立“非遗同心乡集”统战基地，构建“网络发动、政府推动、各界行动”的网络统战新模式。继续开展带货直播、DIY 制作、砍价秒杀等公益活动。

4. 狠抓校地融合，打造一批服务项目。搭建政治引领、参政议政、社会服务等平台载体，定期召开高校统战群团联席会，积极对接高校和科研院所，打造一批“同心服务项目”“同心服务品牌”“同心实践基地”。

5. 狠抓教育培训，锤炼一支过硬队伍。深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育，组织新的社会阶层人士深入学习十九届四中、五中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话精神专题培训，加强对新的社会阶层人士的政治吸纳。

（五）强化民族宗教工作，提升齐抓共管合力

深入实施“五抓五强”工程：抓领导，强责任；抓主导，强党建；抓指导，强基础；抓引导，强教育；抓督导，强管理，实现区、街、村“三级网络”有效覆盖，形成基层组织坚强有力、宗教场所规范有序、信仰群众团结向上、宗教活动依法合规良好格局，推动民族宗教工作再上新台阶。

（六）强化民营经济工作，提升企业发展活力

一是开展“走出去”活动，拓展民营企业视野，为引导民营企业转型升级奠定基础。二是搭建政银企合作平台，解决资金短缺等发展难题。三是开展理想信念教育，构筑亲情政商关系，为企业鼓实劲、强信心。四是开展服务民企活动，深入企业解危纾困，提供法律服务等，当好惠企政策宣传员、安全环保提醒员、企业问题协调员、企业党建指导员、营商环境监督员，全力促进民营企业复工复产。

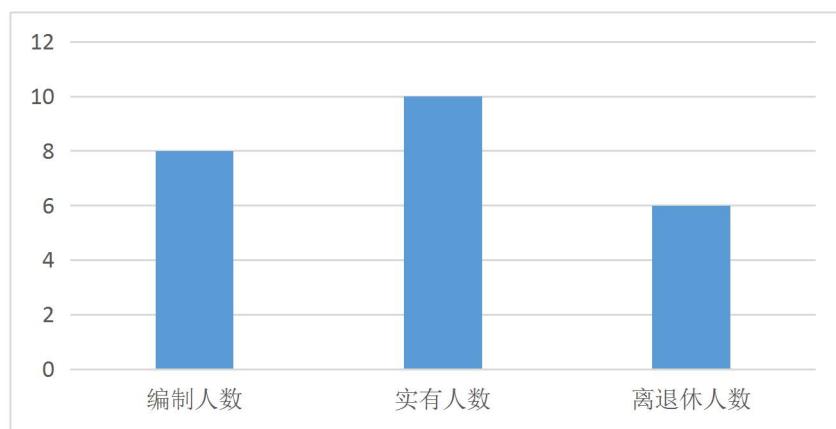
三、部门预算单位构成

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的一级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市长安区委统一战线工作部	无

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 10 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 6 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240.36万元，其中一般公共预算拨款收入240.36万元、政府性基金拨款收入0万元。2021年本部门预算收入较上年增加30.46万元，主要原因是单位工资普调，新增1名公职人员，医疗保险标准提高；2021年本部门预算支出240.36万元，其中一般公共预算拨款支出240.36万元、政府性基金拨款支出0万元。2021年本部门预算支出较上年增加30.46万元，主要原因是单位工资普调，新增1名公职人员，医疗保险标准提高。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入240.36万元，其中一般公共预算拨款收入240.36万元，政府性基金拨款收入0万元。2021年本部门财政拨款收入较上年增加30.46万元，主要原因是单位工资普调，新增1名公职人员，医疗保险标准提高；2021年本部门财政拨款支出240.36万元，其中一般公共预算拨款支出240.36万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加30.46万元，主要因是单位工资普调，新增1名公职人员，医疗保险标准提高。

(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240.36万元，较上年增加30.46万元，主要原因是单位工资普调，新增1名公职人员，医疗保险标准提高。

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240.36万元，其中：

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)16.26万元，较上年增加3.34万元，原因是人员增加1人，人员工资普调，缴费基数增加；

(2)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)8.13万元，较上年增加8.13万元，原因是上年该项目未纳入财政预算；

(3)其他社会保障和就业支出(2089999)0.10万元，较上年减少0.08万元，原因是医疗保险基数变更；

(4)住房公积金(2210201)24.39万元，较上年增加5.82万元，人员增加1人，人员工资普调，缴费基数增加；

(5)行政运行(2013401)147.78万元，较上年增加28.17万元，原因是人员增加1人，人员工资普调，各类缴费基数增加；

(6)一般行政管理事务(2013402)36万元，较上年减少4万元，原因是财政整体经费压缩，节约开支。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021年本部门当年一般公共预算支出240.36万元，其中：

工资福利支出（301）166.01万元，较上年增加38.66万元，原因是原因是人员增加1人，工资晋升调整；

商品和服务支出（302）61.81万元，较上年增加9.27万元，原因是人员增加，办公经费等增加；

对个人和家庭的补助支出（303）12.54万元，较上年减少2.47万元，原因是上年预算有结余；

（2）2021年本部门当年一般公共预算支出240.36万元，其中：

机关工资福利支出（501）166.01万元，较上年增加38.66万元，原因是原因是人员增加1人，工资晋升调整；

机关商品和服务支出（502）61.81万元，较上年增加9.27万元，原因是人员增加，办公经费等增加；

对个人和家庭的补助（509）12.54万元，较上年减少2.47万元，原因是上年预算有结余

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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2020年结转的政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 1.8 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 1.8 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

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 1 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）。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 0.9 万元，其中政府采购货物类预算 0.9 万元、政府采购服务类预算 0 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）。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 36 万元，当年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 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 4.7 万元，减少 0.71 万元，主要原因是日常公用经费减少。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. 项目支出：指区委统战部根据职能职责为完成统战业务工作，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市长安区委统一战线工作部

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

报表	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		
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	240.36	一、部门预算	240.36	一、部门预算	240.36	一、部门预算	240.36
1、财政拨款	240.36	1、一般公共服务支出	177.78	1、人员经费和公用经费支出	204.36	1、机关工资福利支出	166.01
(1)一般公共预算拨款	240.36	2、外交支出		(1)工资福利支出	166.01	2、机关商品和服务支出	61.81
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	25.81	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	12.54	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	6.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	36.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	24.49	(2)商品和服务支出	36.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	7.70	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	12.54
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	24.39				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	240.36	本年支出合计	240.36	本年支出合计	240.36	本年支出合计	240.36
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	240.36	支出总计	240.36	支出总计	240.36	支出总计	240.36

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

收入		支出						单位：万元
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	
一、财政拨款	240.36	一、财政拨款	240.36	一、财政拨款	240.36	一、财政拨款	240.36	
1、一般公共预算拨款	240.36	1、一般公共服务支出	177.78	1、人员经费和公用经费支出	204.36	1、机关工资福利支出	166.01	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	166.01	2、机关商品和服务支出	61.81	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	25.81	3、机关资本性支出（一）		
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	12.54	4、机关资本性支出（二）		
		5、教育支出	6.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助		
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	36.00	6、对事业单位资本性补助		
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助		
		8、社会保障和就业支出	24.49	(2)商品和服务支出	36.00	8、对企业资本性支出		
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	12.54	
		10、卫生健康支出	7.70	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助		
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出		
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出		
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出		
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出				
		17、金融支出		3、上缴上级支出				
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出				
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出				
		20、住房保障支出	24.39					
		21、粮油物资储备支出						
		22、国有资本经营预算支出						
		23、灾害防治及应急管理支出						
		24、预备费						
		25、其他支出						
		26、转移性支出						
		27、债务还本支出						
		28、债务付息支出						
		29、债务发行费用支出						
本年收入合计	240.36	本年支出合计	240.36	本年支出合计	240.36	本年支出合计	240.36	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年		
收入总计	240.36	支出总计	240.36	支出总计	240.36	支出总计	240.36	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	240.36	189.34	15.02	36.00	
201	一般公共服务支出	177.78	132.76	15.02	36.00	
20134	统战事务	177.78	132.76	15.02	36.00	
2013401	行政运行	147.78	132.76	15.02		
2013402	一般行政管理事务	30.00			30.00	
205	教育支出	6.00			6.00	
20508	进修及培训	6.00			6.00	
2050803	培训支出	6.00			6.00	
208	社会保障和就业支出	24.49	24.49			
20805	行政事业单位养老支 出	24.39	24.39			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费	16.26	16.26			
2080506	机关事业单位职业年金 缴费	8.13	8.13			
20899	其他社会保障和 就业支出	0.10	0.10			
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.10	0.10			
210	卫生健康支出	7.70	7.70			
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70			
2101101	行政单位医疗	7.70	7.70			
221	住房保障支出	24.39	24.39			
22102	住房改革支出	24.39	24.39			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	240.36	189.34	15.02	36.00	
2210201	住房公积金	24.39	24.39			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			240.36	189.34	15.02	36.00	
301	工资福利支出			166.01	166.01			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.07	65.07			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.15	39.15			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.21	5.21			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	16.26	16.26			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.13	8.13			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.70	7.70			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.39	24.39			
302	商品和服务支出			61.81	10.79	15.02	36.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2.90		1.50	1.40	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		0.50	9.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		0.50	1.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	7.00		1.00	6.00	
30216	培训费	50203	培训费	6.00			6.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	8.10		7.20	0.90	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	11.20			11.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.02		2.02		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.80		1.80		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.79	10.79			
303	对个人和家庭的补助			12.54	12.54			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12.54	12.54			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	204.36	189.34	15.02	
201	一般公共服务支出	147.78	132.76	15.02	
20134	统战事务	147.78	132.76	15.02	
2013401	行政运行	147.78	132.76	15.02	
208	社会保障和就业支出	24.49	24.49		
20805	行政事业单位养	24.39	24.39		
2080505	机关事业单	16.26	16.26		
2080506	机关事业单	8.13	8.13		
20899	其他社会保障和	0.10	0.10		
2089999	其他社会保	0.10	0.10		
210	卫生健康支出	7.70	7.70		
21011	行政事业单位医	7.70	7.70		
2101101	行政单位医	7.70	7.70		
221	住房保障支出	24.39	24.39		
22102	住房改革支出	24.39	24.39		
2210201	住房公积金	24.39	24.39		

表8

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

单位：万元

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
	合计			204.36	189.34	15.02	
301	工资福利支出			166.01	166.01		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.07	65.07		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.15	39.15		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.21	5.21		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	16.26	16.26		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.13	8.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.70	7.70		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.39	24.39		
302	商品和服务支出			25.81	10.79	15.02	
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	7.20		7.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.02		2.02	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.80		1.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.79	10.79		
303	对个人和家庭的补助			12.54	12.54		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12.54	12.54		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	36.00	
106	中共西安市长安区委统一战线工作部	36.00	
106001	中共西安市长安区委统一战线工作部	36.00	
	专用项目	36.00	
	其他履职专项业务经费	36.00	
	民主党派活动经费	10.00	民主党派活动经费是保留项目。是为全区六个民主党派、620余人提供调
	统战工作经费	12.00	该项目为保留项目，与2020年预算持平，包括：台办、侨办、外事、教
	新的社会阶层基地提升建	14.00	新的社会阶层基地提升建设及活动经费项目：按照中央、省、市委统战

表11

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

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)

单位：万元

表13-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民主党派活动经费			
主管部门		中共西安市长安区委统一战线工作部			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10		
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金				
总体目标	目标1: 保障民主党派活动室建设经费 目标2: 保障民主党派调研、培训、开展各种活动经费				
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	指标1: 建成活动室数、调研次数等	全年总业务量	
		质量指标	指标1: 完成情况	$\geq 90\%$	
		时效指标	指标1: 开展时间	2021年11月前	
		成本指标	指标1: 总成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经济效益	无	
		社会效益指标	指标1: 社会效益	确保民主党派工作正常开展	
		生态效益指标	指标1: 生态效益	无	
	可持续影响指标	影响力指标	指标1: 影响力	持续保障工作	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	$\geq 95\%$	

表13-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		统战工作经费		
主管部门		中共西安市长安区委统一战线工作部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12	
	其中: 财政拨款		12	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保障统战部日常工作正常开展 目标2: 保障台办、侨办、外事、教育培训、宗教治理及区委临时安排的各项工作正常开展			
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: 举办培训班数、调研数等	全年总业务量
		质量指标	指标1: 各项工作完成情况	$\geq 90\%$
		时效指标	指标1: 开展时间	2021年全年
		成本指标	指标1: 总成本	12万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经济效益	无
		社会效益指标	指标1: 社会效益	确保各项统战正常开展
		生态效益指标	指标1: 生态效益	无
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 影响力	持续保障工作有序开展

表13-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新的社会阶层基地提升建设及活动经费		
主管部门		中共西安市长安区委统一战线工作部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14	
		其中: 财政拨款	14	
		其他资金		
总体目标	目标1: 保障新的社会阶层双创基地提升工作经费; 目标2: 保障新的社会阶层调研、培训、开展各种活动经费			
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: 建成基地数、调研次数等	全年总业务量
		质量指标	指标1: 完成情况	100%
	时效指标	指标1: 开展时间	2021年12月前	
		成本指标	指标1: 总成本	14万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经济效益	无
		社会效益指标	指标1: 社会效益	确保新的社会阶层工作正常开展
		生态效益指标	指标1: 生态效益	无
		可持续影响指标	指标1: 影响力	持续保障工作有序开展
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 满意度	>=95%