

# 中共西安市长安区委统一战线工作部（汇 总）

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

依托长安唐村农业公园、九天书画院和小峪非遗乡集，打造网络作家、书画艺术创作者、非遗传承创作基地，启动新建的以自由职业人员群体为主的天锦艺术馆，统战工作实践创新基地、凤凰书院文化艺术活动点，优化建设自由职业者之家活动基地。

### （一）主要职责

1、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；了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结；

2、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；

3、检查全区统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系；

4、开展统一战线理论研究和统一战线宣传工作；

5、负责全区统一战线的舆情并协调有关部门应对处置；

6、负责联系各民主党派，及时通报情况，反映意见和建议；

7、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；

8、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；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；

9、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；

10、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；

11、负责调查研究全区贯彻民族和宗教工作的方针、政策问题；

12、联系少数民族和宗教界的代表人士；

13、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；

14、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；

15、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；

16、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；

17、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；

18、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；

19、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；

20、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；

21、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、部门决算单位构成

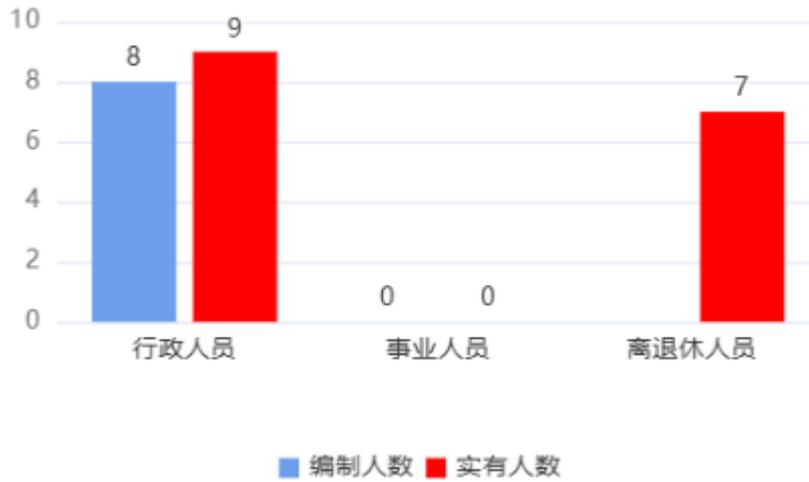
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共西安市长安区委统一战线工作部本级

## 三、部门人员情况

截至2023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7人。

本年人员结构图

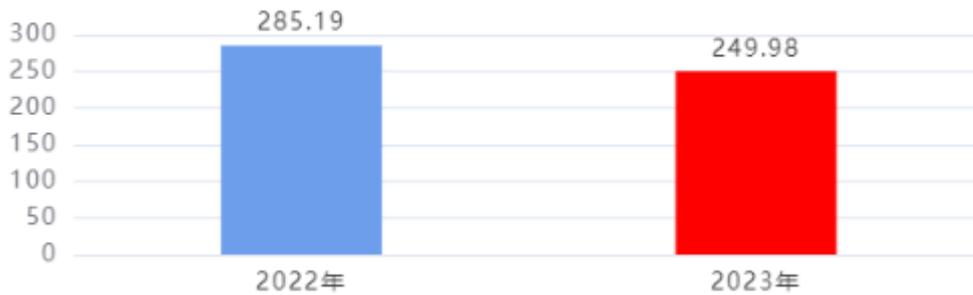


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为249.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少35.21万元，下降12.35%，下降的主要原因是：上年度发放以前年度绩效工资。

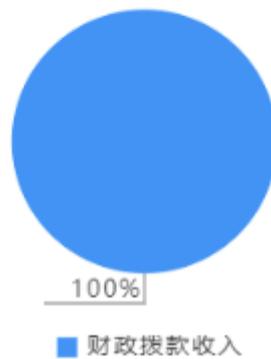
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计249.98万元，其中：财政拨款收入249.98万元，占100%。

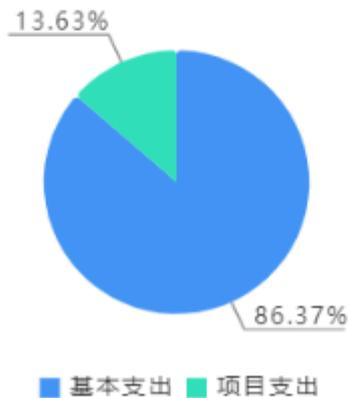
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计249.98万元，其中：基本支出215.90万元，占86.37%；项目支出34.08万元，占13.63%。

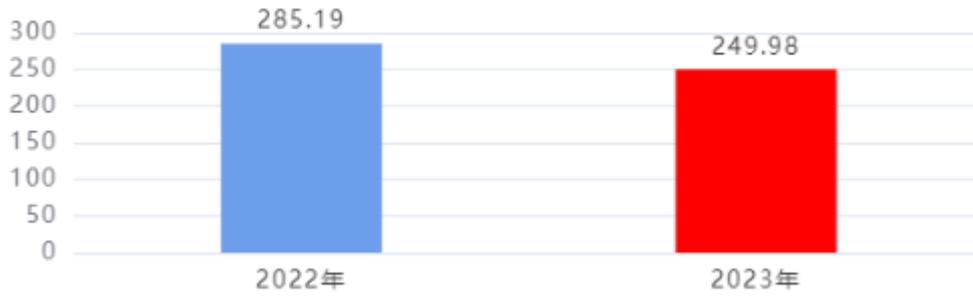
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为249.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少35.21万元，下降12.35%，下降的主要原因是：上年度发放以前年度绩效工资。

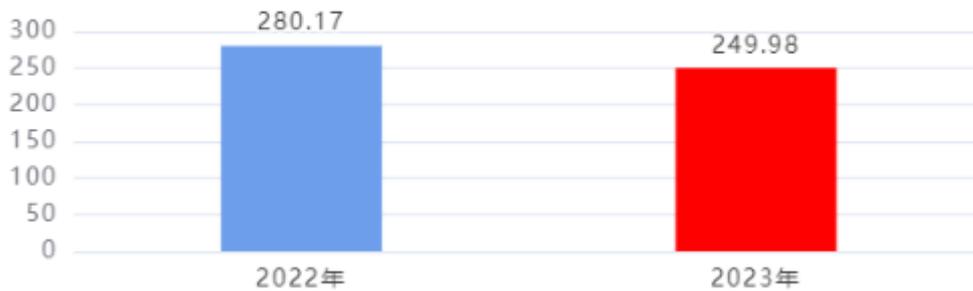
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



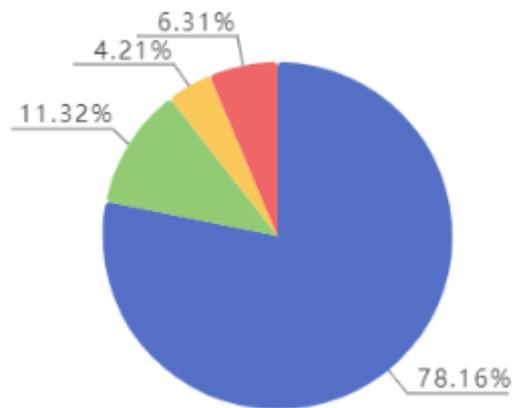
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算301.93万元，支出决算249.98万元，完成年初预算的82.79%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少30.19万元，下降10.78%，下降的主要原因是：上年度发放以前年度绩效工资。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共预算支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算202.91万元，支出决算161.31万元，完成年初预算的79.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按照12.5个月预算，决算数为实际执行数。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算46万元，支出决算34.08万元，完成年初预算的74.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按照12.5个月预算，决算数为实际执行数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算15.11万元，支出决算14.96万元，完成年初预算的99.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按照12.5个月预算，决算数为实际执行数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算7.55万元，支出决算13.26万元，完成年初预算的175.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发放退休干部职业年金记实缴费。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.10万元，支出决算0.08万元，完成年初预算的80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按照12.5个月预算，决算数为实际执行数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算9.70万元，支出决算7.97万元，完成年初预

算的82.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按照12.5个月预算，决算数为实际执行数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.55万元，支出决算2.55万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算18万元，支出决算15.77万元，完成年初预算的87.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按照12.5个月预算，决算数为实际执行数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出215.90万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费192.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费22.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.68万元，支出决算2.68万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：与上年相比持平。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算1.30万元，支出决算1.30万元，完成预算的100%。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作：跟随西安市海外联谊会工作代表团赴香港、澳门走访我市港澳政协委员开展经贸交流活动。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.38万元，支出决算1.38万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车维护费。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算28.10万元，支出决算22.95万元，完成预算的81.67%。支出决算比上年增加0.87万元，增长的主要原因是：工会经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障区委统战部单位正常运转、基本职能的实现；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；

联系培养党外知识分子代表人士工作；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；长安区新的社会阶层统战工作基地建设提升工作，新阶层人士调研、培训等，为我区新阶层工作做了经费保障，使新阶层人士的整体素质进一步提升。

本部门2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97，全年预算数301.93万元，执行数249.98万元，完成预算的82.79%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：不断推进预算全过程绩效管理：一是在编制部门预算的同时，编制每个项目的绩效目标，并报财政部门审批；二是在预算执行过程中按照“谁支出、谁负责”的原则，对绩效目标实现程度与预算执行进度同步实行“双监控”及时发现绩效目标执行偏差和管理问，及时分析并纠正；三是预算执行后，全面开展绩效自评工作，不断提升绩效自评质量。发现的问题及原因：部分合同执行后未按时支付；项目执行时与预算内容稍有差距；基本支出的人员工资部分与年终决算差异较大，原因是目标奖未纳入年初预算。下一步改进措施：下一步将加强与财政部门沟通，争取资金按时拨付；将细化项目目标，使预算金额更准确；人员调入追加养老等各种保险。

## 中共西安市长安区委统一战线工作部部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门名称			中共西安市长安区委统一战线工作部									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务1	保障单位人员工资福利	完成	227.82	227.82	0	192.95	192.95	0	—	84.69%	
	任务2	保障单位正常运转	完成	28.11	28.11	0	22.95	22.95	0	—	81.64%	
	任务3	统战工作经费	完成	28.8	28.8	0	25.36	25.36	0	—	88.06%	—
	任务4	民主党派和外事侨务服务中心工作经费	完成	17.2	17.2	0	8.72	8.72	0	—	50.70%	—
	金额合计				301.93	301.93	0	249.98	249.98	0	10	82.79%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	<p>目标1:保障中共西安市长安区委统一战线工作部单位正常运转、基本职能的实现。</p> <p>目标2:完成预算收入301.93万元,预算支出301.93万元;</p> <p>目标3:负责联系培养党外知识分子代表人士工作,对党外干部进行培养和安排;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;全区民主党派工作,组织各党派成员的培训、调研;全区新的社会阶层人士统战工作,组织全区新的社会阶层人士培训、调研;牵头负责的入境专班隔离酒店工作;区委安排的其他工作</p> <p>目标4:贯彻落实中央、省委、市委、区委有关民主党派、无党派人士工作的法律法规和方针政策,协助民主党派加强思想建设、组织建设、制度建设,做好民主党派的服务联络工作,协助无党派代表人士联系机制实施开展,协助民主党派开展调研、社会服务等;协助全区各民主党派组织参政议政、民主监督为侨资企业、华侨华人、归侨侨眷和新移民、海外归国留学人员等提供政策咨询;为区外事侨务办公室提供后勤保障服务;利用外侨资源开展对外交流活动;为港澳、海外有关党派、社会团体和代表人士来访交流做好接待服务工作;承办区委统战部交办的其他事项。</p>						<p>目标1完成情况:完成。</p> <p>目标2完成情况:完成预算收入301.93万元,支出301.93万元。</p> <p>目标3完成情况:确保统战工作有序进行。</p> <p>目标4完成情况:如期完成民主党派和外事侨务服务中心工作。</p>					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:支付率			100%		100%		5	5	
			指标2:提升基地数;党员之家成立数;调研次数;培训班期数			提升基地数1个;党员之家成立数4个;调研次数10次;培训2期		提升基地数1个;党员之家成立数4个;调研次数10次;培训2期		4	4	
			指标3:办公室建设数;调研次数;宣传活动次数			1个;6次;4次		1个;6次;4次		4	4	
	产出指标(50分)	质量指标	指标1:发放准确率			100%		100%		5	5	
			指标2:培训人员合格率;基地提升完成率			98%;100%		98%;100%		4	4	
			指标3:办公室建设完成率、调研满意率			100%;100%		100%;100%		4	4	
	产出指标(50分)	时效指标	指标1:项目期限			全年		全年		4	4	
			指标2:完成时限;培训计划按期完成率			2023年11月30日;100%		2023年11月30日;100%		4	4	
			指标3:完成时限;调研按期完成率			2023年5月30日;100%		2023年5月30日;100%		4	4	

	成本指标	指标1: 项目成本	元	元	4	4
		指标2: 业务培训班成本、基地提升成本、调研成本、党员之家建设成本	6万元以下5个; 3万元以下2个	6万元以下5个; 3万元以下2个	4	4
		指标3: 办公室建设成本; 调研成本	6万元以下项目3个	6万元以下项目3个	4	4
效益指标 (30分)	可持续影响指标	指标1: 发放周期	全年	全年	10	10
		指标2: 影响时限	长期	长期	10	10
		指标3: 影响时限	长期	长期	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 部门/单位工作人员满意度	≥95%	≥95%	4	4
		指标2: 统战成员满意度	100%	100%	3	3
		指标3: 统战成员满意率	100%	100%	3	3
总分					100	97

### （三）项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中共西安市长安区委统一战线工作部（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85291939。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共西安市长安区委统一战线工作部（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	249.98	一、一般公共服务支出	31	195.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	28.30
	9		九、卫生健康支出	39	10.52
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	15.77
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	249.98	<b>本年支出合计</b>	57	249.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	249.98	<b>总计</b>	60	249.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：中共西安市长安区委统一战线工作部（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	249.98	249.98					
201	一般公共服务支出	195.39	195.39					
20134	统战事务	195.39	195.39					
2013401	行政运行	161.31	161.31					
2013402	一般行政管理事务	34.08	34.08					
208	社会保障和就业支出	28.30	28.30					
20805	行政事业单位养老支出	28.22	28.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.96	14.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.26	13.26					
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
210	卫生健康支出	10.52	10.52					
21011	行政事业单位医疗	10.52	10.52					
2101101	行政单位医疗	7.97	7.97					
2101103	公务员医疗补助	2.55	2.55					
221	住房保障支出	15.77	15.77					
22102	住房改革支出	15.77	15.77					
2210201	住房公积金	15.77	15.77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：中共西安市长安区委统一战线工作部（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	249.98	215.90	34.08			
201	一般公共服务支出	195.39	161.31	34.08			
20134	统战事务	195.39	161.31	34.08			
2013401	行政运行	161.31	161.31				
2013402	一般行政管理事务	34.08		34.08			
208	社会保障和就业支出	28.30	28.30				
20805	行政事业单位养老支出	28.22	28.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.96	14.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.26	13.26				
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	10.52	10.52				
21011	行政事业单位医疗	10.52	10.52				
2101101	行政单位医疗	7.97	7.97				
2101103	公务员医疗补助	2.55	2.55				
221	住房保障支出	15.77	15.77				
22102	住房改革支出	15.77	15.77				
2210201	住房公积金	15.77	15.77				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共西安市长安区委统一战线工作部（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	249.98	一、一般公共服务支出	33	195.39	195.39		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.30	28.30		
	9		九、卫生健康支出	41	10.52	10.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	15.77	15.77		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>249.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>249.98</b>	<b>249.98</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>249.98</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>249.98</b>	<b>249.98</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：中共西安市长安区委统一战线工作部（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	249.98	215.90	34.08
201	一般公共服务支出	195.39	161.31	34.08
20134	统战事务	195.39	161.31	34.08
2013401	行政运行	161.31	161.31	
2013402	一般行政管理事务	34.08		34.08
208	社会保障和就业支出	28.30	28.30	
20805	行政事业单位养老支出	28.22	28.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.96	14.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.26	13.26	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	10.52	10.52	
21011	行政事业单位医疗	10.52	10.52	
2101101	行政单位医疗	7.97	7.97	
2101103	公务员医疗补助	2.55	2.55	
221	住房保障支出	15.77	15.77	
22102	住房改革支出	15.77	15.77	
2210201	住房公积金	15.77	15.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：中共西安市长安区委统一战线工作部（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	174.55	302	商品和服务支出	22.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.58	30201	办公费	0.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.37	30202	印刷费	0.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.01	30203	咨询费	0.04	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.26	30207	邮电费	0.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.55	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.77	30212	因公出国（境）费用	1.30	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.03	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.98	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.42	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.38	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.71	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.69			
人员经费合计		192.95	公用经费合计		22.95			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：中共西安市长安区委统一战线工作部（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中共西安市长安区委统一战线工作部（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中共西安市长安区委统一战线工作部（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.68	1.30	1.38		1.38			
决算数	2.68	1.30	1.38		1.38			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。