

中共西安市临潼区委统一战线工作部 2020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、2020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、2020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

区委统一战线工作部主要职责：（一）贯彻执行中央、省市和区委关于统一战线工作的方针、政策；掌握并向区委反映全区统一战线工作，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。（二）负责联系区级各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；坚持党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，协助区委同民主党派和无党派人士进行政治协商和互相监督；支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用；支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。（三）调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；负责新的社会阶层代表人士的培养联系工作；联系培养党外知识分子的代表人士。（四）负责调查研究、协调检查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。（五）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。（六）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；做好统战成员单位干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。（七）调查研究并反映我区非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、服务、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。（八）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。（九）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府对台方针政策和要求，拟订全区对台工作计划并组织实施；负责组织临潼与台湾之间的经贸、科技、文化等领域交流与合作；负责台资、侨资企业的政策指导与服务工作，协调涉台涉侨招商引资；负责辖区内居民办理赴台探亲，管理台胞捐赠，办理台胞遗产继承等服务联络工作；指导在临潼台胞及其亲属的联谊活动，联系定居临潼的台胞，协助解决有关困难和问题；负责对台宣传和涉台教育；协调处理我区重要涉台活动和重大涉台突发事件。（十）全面贯彻党的民族政策和宗教政策，积极引导宗教与社会主义社会相适应，维护民族宗教领域和谐稳定。（十一）开展统一战线理论研究和统战方针政策的宣传、教育工作。（十二）承办区委和上级统战部门交办的其他事项。

2019年6月机构改革将区民族宗教事务局划转至区委统一

战线工作部，现中共西安市临潼区委统一战线工作部加挂西安市临潼区民族宗教事务局牌子，内设 3 个科室，分别是：办公室、统战外事侨务科、民族宗教科。

二、2020 年年度部门工作任务

区委统一战线工作部，2020 年深入学习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，围绕全区重点工作凝心聚力；积极推进协商民主，组织开展通报会、座谈会、征求意见会等；支持民主党派加强自身建设，更好履行职能；组织统战成员开展视察调研活动；做好民族领域重点工作，开展民族团结进步创建工作；提升依法管理宗教事务水平；强化民营经济人士思想政治建设，大力弘扬优秀企业家精神，构建“亲”“清”新型政商关系，开展民营经济代表人士学习培训；完善外事工作机制，规范审批程序，加强备案登记，服务水平，开展党务干部外事知识培训；做好侨务、对台和海外工作，加强联谊交友，主动开展服务，广泛团结爱国人士。适时组织侨眷、台属代表座谈活动；做好党外知识分子工作，拓展新的社会阶层人士统战工作，打造新社会阶层人士实践创新基地；加强党外干部队伍建设，开展党外优秀干部学习培训。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，区委统一战线工作部的部门预算包括部

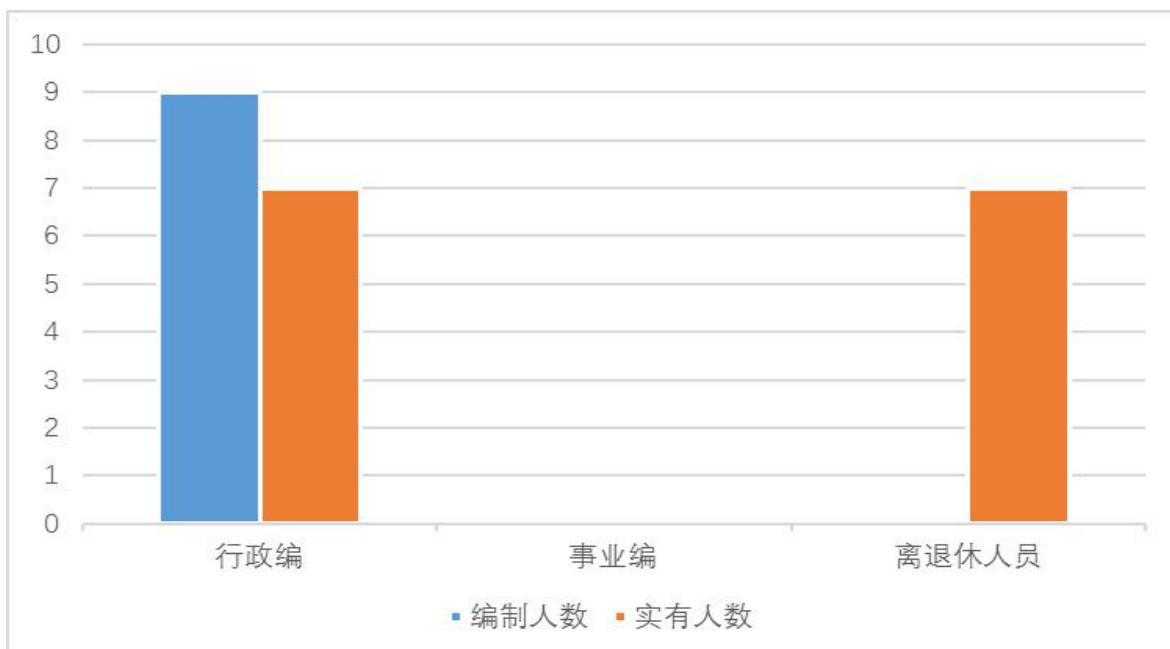
门本级（机关）预算。

纳入本部门 2020 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	中共西安市临潼区委统一战线工作部本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 9 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 7 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 收支情况

五、2020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。2020年本部门预算收入148.97万元，其中一般公共预算拨款收入148.97万元，2020年本部门预算收入较上年增加53.98万元，主要原因是机构改革人员增加和业务工作增加；2020年本部门预算支出148.97万元，其中一般公共预算拨款支出148.97万元，2020年本部门预算支出较上年增加53.98万元，主要原因是机构改革人员增加和业务工作增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入148.97万元，其中一般公共预算拨款收入148.97万元，2020年本部门预算收入较上年增加53.98万元，主要原因是机构改革人员增加和业务工作增加；2020年本部门财政拨款支出148.97万元，其中一般公共预算拨款支出148.97万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加53.98万元，主要原因是机构改革人员增加和业务工作增加。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出148.97万元，较上年增加53.98万元，主要原因是机构改革人员增加和业务工作

增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 148.97 万元，其中：

(1) 行政运行 (2010401) 79.16 万元，较上年增加 34.14 万元，原因是机构改革后人员增加；

(2) 一般行政管理事务 (2010402) 9.5 万元，较上年减少 5.3 万元，原因是压缩了统战会议及培训活动经费支出；

(3) 其他统战事务支出 (2013499) 25.31 万元，较上年增加了 13.14 万元，原因是统战业务工作经费支出增加。

(4) 社会保障和就业支出 (2080501) 21.79 万元，较上年增加了 3.7 万元，原因是对个人和家庭补助(离休费)支出增加。

(5) 社会保障和就业支出 (2080505) 10.31 万元，较上年增加了 5.39 万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

(6) 卫生健康支出 (2101101) 2.9 万元，较上年增加了 2.9 万元，原因是增加了大额医疗保险缴费、生育保险缴费、基本医疗保险缴费支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2020 年本部门当年一般公共预算支出 148.97 万元，其中：

工资福利支出 (301) 82.58 万元，较上年增加 38.73 万元，

原因是机构改革后人员增加；

商品和服务支出（302）35.79万元，较上年增加8.9万元，原因是统战业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出(303)27.1万元，较上年增加6.85万元，原因是离休人员离休费和党外人士生活补助支出增加；

资本性支出（310）3.5万元，较上年减少0.5万元，原因是减少了固定资产购置经费支出。

(2) 2020年本部门当年一般公共预算支出148.97万元，其中：

机关工资福利支出（501）82.58万元，较上年增加38.73万元，原因是机构改革后人员增加；

机关商品和服务支出（502）35.79万元，较上年增加8.9万元，原因是统战业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出(509)27.1万元，较上年增加6.85万元，原因是离休人员离休费和党外人士生活补助支出增加；

机关资本性支出（一）(503)3.5万元，较上年减少0.5万元，原因是减少了固定资产购置经费支出；

(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

2019年和2020年本部门无“三公”经费预算、会议费预算。培训费预算支出6万元，较上年增加6万元，增加的主要原因是加强了对党外代表人士、宗教界代表人士等的培训。

本部门无2019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2019年底，本部门无公务用车，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年本部门无公务用车预算、无单价20万元以上的设备预算。

本部门无2019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

2020年当年本部门政府采购预算共3.5万元，其中政府采购货物类预算3.5万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020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148.97万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 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 9.79 万元，较上年增加 3.7 万元，主要原因是商品和服务支出增加。

本部门无 2019 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. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

第四部分 公开报表

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市临潼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：已审查

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 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）	否	
表 6	2020 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）	否	
表 7	2020 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）	否	
表 8	2020 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）	否	
表 9	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无基金预算。
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	2020 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	否	
表 13	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 14	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	本部门无专项资金预算。

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、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

2020 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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	148.97	1、一般公共服务支出	113.97	1、人员经费和公用经费支出	114.16	1、机关工资福利支出	82.58
(1)一般公共预算拨款	148.97	2、外交支出		(1)工资福利支出	82.58	2、机关商品和服务支出	35.79
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	9.79	3、机关资本性支出（一）	3.5
(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	21.79	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		(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	34.81	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	32.1	(2)商品和服务支出	26	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		(3)对个人和家庭补助	5.31	9、对个人和家庭的补助	27.1
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2.9	(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	3.5	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					
		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	148.97	本年支出合计	148.97	本年支出合计	148.97	本年支出合计	148.97
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	148.97	支出总计	148.97	支出总计	148.97	支出总计	148.97

表 2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

表 3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

表 4

2020 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	148.97	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	148.97	1、一般公共服务支出	113.97	1、人员经费和公用经费支 出	114.16	1、机关工资福利支出	82.58
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	82.58	2、机关商品和服务支出	35.79
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	9.79	3、机关资本性支出（一）	3.5
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	21.79	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	34.81	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	32.1	(2) 商品和服务支出	26	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	5.31	9、对个人和家庭的补助	27.1
		10、卫生健康支出	2.9	(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	3.5	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					
		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	148.97	本年支出合计	148.97	本年支出合计	148.97	本年支出合计	148.97
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	148.97	支出总计	148.97	支出总计	148.97	支出总计	148.97

表 5

2020 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	148.97	104.37	9.79	34.81	
022001	中共西安市临潼区委统一战线工作部本级	148.97	104.37	9.79	34.81	
201	一般公共服务支出	113.97	69.37	9.79	34.81	
20134	统战事务	113.97	69.37	9.79	34.81	
2013401	行政运行	79.16	69.37	9.79		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.08	0.08			
	工资福利支出	69.29	69.29			
	商品和服务支出	9.79		9.79		
2013402	一般行政管理事务	9.50			9.50	
	外事侨务工作经费	3.00			3.00	
	购置经费	3.50			3.50	
	民族宗教工作经费	3.00			3.00	
2013499	其他统战事务支出	25.31			25.31	
	党外人士生活补助	5.31			5.31	
	民主党派经费	14.00			14.00	
	表彰培训慰问经费	6.00			6.00	
208	社会保障和就业支出	32.10	32.10			
20805	行政事业单位养老支出	32.10	32.10			
2080501	行政单位离退休	21.79	21.79			
	对个人和家庭的补助（离休费）	21.79	21.79			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.31	10.31			
	工资福利支出（养老保险缴费）	10.31	10.31			
210	卫生健康支出	2.90	2.90			

21011	行政事业单位医疗	2.90	2.90			
2101101	行政单位医疗	2.90	2.90			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	0.13	0.13			
	工资福利支出(生育保险缴费)	0.18	0.18			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	2.58	2.58			

表 6

2020 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	148.97	104.37	9.79	34.81	
022001	中共西安市临潼区委统一战线工作部本级			148.97	104.37	9.79	34.81	
301	工资福利支出	501		82.58	82.58			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.57	33.57			
	工资福利支出			33.57	33.57			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.92	32.92			
	工资福利支出			32.92	32.92			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.80	2.80			
	工资福利支出			2.80	2.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.31	10.31			
	工资福利支出 (养老保险缴费)			10.31	10.31			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.90	2.90			
	工资福利支出 (大额医疗保险缴费)			0.13	0.13			
	工资福利支出 (生育保险缴费)			0.18	0.18			
	工资福利支出			2.58	2.58			

	(基本医疗保险缴费)							
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08			
	工资福利支出 (工伤保险缴费)			0.08	0.08			
302	商品和服务支出	502		35.79		9.79	26.00	
30201	办公费	50201	办公经费	11.10		0.40	10.70	
	民主党派经费			9.00			9.00	
	商品和服务支出			0.40		0.40		
	民族宗教工作经费			1.70			1.70	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.70		1.00	2.70	
	外事侨务工作经费			0.40			0.40	
	民主党派经费			2.00			2.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00		
	民族宗教工作经费			0.30			0.30	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.40		0.80	0.60	
	外事侨务工作经费			0.60			0.60	
	商品和服务支出			0.80		0.80		
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00			5.00	
	外事侨务工作经费			1.00			1.00	
	民主党派经费			3.00			3.00	
	民族宗教工作经费			1.00			1.00	

30216	培训费	50203	培训费	6.00			6.00	
	表彰培训慰问 经费			6.00			6.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.59		7.59		
	商品和服务支 出			7.59		7.59		
30299	其他商品和服务 支出	50299	其他商品和服 务支出	1.00			1.00	
	外事侨务工作 经费			1.00			1.00	
303	对个人和家庭的补 助	509		27.10	21.79		5.31	
30301	离休费	50905	离退休费	21.79	21.79			
	对个人和家庭 的补助(离休费)			21.79	21.79			
30305	生活补助	50901	社会福利和救 助	5.31			5.31	
	党外人士生活 补助			5.31			5.31	
310	资本性支出	503		3.50			3.50	
31002	办公设备购置	50306	设备购置(一)	3.50			3.50	
	购置经费			3.50			3.50	

表 7

2020 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	114.16	104.37	9.79	
022001	中共西安市临潼区委统一战线工作部本级	114.16	104.37	9.79	
201	一般公共服务支出	79.16	69.37	9.79	
20134	统战事务	79.16	69.37	9.79	
2013401	行政运行	79.16	69.37	9.79	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.08	0.08		
	工资福利支出	69.29	69.29		
	商品和服务支出	9.79		9.79	
208	社会保障和就业支出	32.1	32.1		
20805	行政事业单位养老支出	32.1	32.1		
2080501	行政单位离退休	21.79	21.79		
	对个人和家庭的补助（离休费）	21.79	21.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.31	10.31		
	工资福利支出（养老保险缴费）	10.31	10.31		
210	卫生健康支出	2.9	2.9		
21011	行政事业单位医疗	2.9	2.9		
2101101	行政单位医疗	2.9	2.9		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.13	0.13		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.18	0.18		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	2.58	2.58		

表 8

2020 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
				114.16	104.37	9.79	
022001	中共西安市临潼区委 统一战线工作部本级			114.16	104.37	9.79	
301	工资福利支出	501	501	82.58	82.58		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.57	33.57		
	工资福利支出			33.57	33.57		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.92	32.92		
	工资福利支出			32.92	32.92		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.8	2.8		
	工资福利支出			2.8	2.8		
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.31	10.31		
	工资福利支出 (养老保险缴费)			10.31	10.31		
30110	职工基本医疗保 险缴费	50102	社会保障缴费	2.9	2.9		
	工资福利支出 (大额医疗保险缴费)			0.13	0.13		
	工资福利支出 (生育保险缴费)			0.18	0.18		
	工资福利支出 (基本医疗保险缴费)			2.58	2.58		

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08		
	工资福利支出 (工伤保险缴费)			0.08	0.08		
302	商品和服务支出	502	502	9.79		9.79	
30201	办公费	50201	办公经费	0.40		0.40	
	商品和服务支 出			0.40		0.40	
30202	印刷费	50201	办公经费	1		1	
	商品和服务支 出			1		1	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.8		0.8	
	商品和服务支 出			0.8		0.8	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.59		7.59	
	商品和服务支 出			7.59		7.59	
303	对个人和家庭的补 助	509	509	21.79	21.79		
30301	离休费	50905	离退休费	21.79	21.79		
	对个人和家庭 的补助(离休费)			21.79	21.79		

表 9

2020 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、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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			

表 10

2020 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	34.81	
022001	中共西安市临潼区委统一战线工作部本级	34.81	
	党外人士生活补助	5.31	党外人士发放生活补助。
	外事侨务工作经费	3	开展外事侨务活动。
	购置经费	3.5	购置办公设备。
	民主党派经费	14	支持民主党派加强自身建设。
	表彰培训慰问经费	6	深入开展调研，对优秀调研文章等进行表彰；加强党外人士培训，强化政治引领。
	民族宗教工作经费	3	引导宗教与社会主义社会相适应，积极维护民族宗教领域和谐稳定。

表 11

2020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）

单位：万元

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		政 府 预 算		实 施 采 购 时 间	预 算 金 额	说 明
类	款	项							支 出 经 济 科 目 编 码	支 出 经 济 科 目 编 码	类	款			
			合计					3						3.5	
20 1	3 4	0 2	02200 1	购置经费	办公设备		台	1	310	02	503	06	2020-09 -30	2.5	
20 1	3 4	0 2	02200 1	购置经费	办公设备		台	2	310	02	503	06	2020-09 -30	1	

表 12

2020 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

单位 编码	单位名称	2019年						2020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				小计	因公出国(境)费用	公务接待费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费		
**	**							1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	合计							6							6				
02 20 01	中共西安市临潼区委统一战线工作部本级							6							6				6

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		表彰培训慰问经费		
项目实施单位		中共西安市临潼区委统一战线工作部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6	
	其中: 财政拨款		6	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标 1: 贯彻落实党的统战理论方针政策，提高广大干部群众的统战工作意识和能力，从而提升我区统战工作水平。调研我区统战和经济社会发展中存在的问题及原因，为区委、区政府决策提供依据。举办培训班进一步，提高党外代表人士的思想素质和工作能力；引导非公有制经济代表人士健康成长，促进非公有制企业健康发展；提高宗教界代表人士的素养，引导宗教与社会主义社会相适应。			
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: 大型活动	≥ 2 次
	质量指标		指标 1: 项目完成率	100%
			指标 2:	
			指标 3:	
	时效指标		指标 1: 开始时间	2020. 1. 1
			指标 2: 完成时间	2020. 12. 31
	成本指标		指标 1: 大型活动	6 万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 不适用	
		社会效益指标	指标 1: 统战成员满意度	≥ 90%
			指标 2:	
			指标 3:	
	生态效益指标		不适用	
	可持续影响指标		指标 1: 统战成员参政议政水平	提升
			指标 2:	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受众满意度	≥ 90%	
		指标 2:		
联系人:	左丁	联系电话:	029-83812266	

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		民主党派经费		
项目实施单位		中共西安市临潼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	年度目标			
	目标 1: 协助民主党派加强自身建设，为民主党派基层组织解决经费、办公条件，为民主党派活动正常开展提供保障。 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
	产出 指标	数量指标	指标 1: 正常开展工作的民主党派数	7 个
			指标 2:	
			
		质量指标	指标 1: 及时发放	2020. 12. 31
	指标 2:			
			
	时效指标	指标 1: 开始时间	2020. 1. 1	
		指标 2: 完成时间	2020. 12. 31	
			
成本指标	成本指标	指标 1: 民主党派工作运行成本	14 万元	
		指标 2:		
			
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 不适用	
社会效益 指标		指标 1: 民主党派工作	正常开展	
		指标 2:		
			
生态效益 指标		指标 1: 不适用		
可持续影响 指标	指标 1: 不适用			
			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	
		指标 2:		
联系人:	联系电话:			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		党外人士生活补助经费		
项目实施单位		中共西安市临潼区委统一战线工作部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.3136	
		其中: 财政拨款	5.3136	
		其他资金		
总体 目 标	年度目标			
	目标1: 提高党外人士生活水平, 确保我区党外人士和谐稳定。			
	目标2:			
	目标3:			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	
	产出 指标	数量指标	指标1: 党外人士生活 补助经费	9人
			
		质量指标	指标1: 及时率	2020.12.31前
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 开始时间	2020.1.1
			指标2: 完成时间	2020.12.31
			
		成本指标	经济效益 指标	指标1: 党外人士生活 补助经费
指标2:				
.....				
指标1: 不适用				
绩效 指标	社会效益 指标	指标2:		
			
		生态效益 指标	指标1: 党外人士生活 水平	提高
			
	指标1: 不适用			
	可持续影响 指标		
		指标1: 不适用		
		指标2:		
			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 受众满意度	100%
指标2:				
.....				
联系人:			左丁	联系电话:

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		民族宗教工作经费		
项目实施单位		中共西安市临潼区委统一战线工作部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3	
		其中: 财政拨款	3	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 管理民族宗教事务，维护社会和谐稳定。 目标 2:			
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: 组织民族宗教工作会议	≥ 2 次
			指标 2: 全区民族宗教工作检查	≥ 2 次
			
		质量指标	指标 1: 重大负面事件数	0
			
			
		时效指标	指标 1: 开始时间	2020. 1. 1
			指标 2: 完成时间	2020. 12. 31
			
成本指标		指标 1: 管理民族宗教事务	3 万元	
			
绩效指标	经济效益指标	指标 1:		
		指标 2:		
			
	社会效益指标	指标 1: 民族宗教工作	民族团结、宗教稳定	
			
	生态效益指标	不适用		
			
	可持续影响指标	指标 1 群众满意率	≥ 90%	
		指标 2:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 宗教工作人员 满意度	≥ 95%
.....				
.....				
联系人:	联系电话:			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		外事侨务工作经费		
项目实施单位		中共西安市临潼区委统一战线工作部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3	
		其中: 财政拨款	3	
		其他资金		
总体 目 标	年度目标			
	目标 1: 外事侨务工作正常运行			
	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
	产出 指标	数量指标	指标 1: 外事侨务相关等 活动	≥ 2 次
			指标 2:	
			
		质量指标	指标 1: 外事侨务工 作完成率	100%
	指标 2:			
			
	时效指标	指标 1: 开始时间	2020. 1. 1	
		指标 2: 完成时间	2020. 12. 31	
			
成本指标	指标 1: 保证外事侨 务工作正常开展	3 万元		
	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: 保证外事侨 务工作开展率	100%
	指标 2:			
			
	生态效益 指标	指标 1: 不适用		
		指标 2:		
	可持续影响 指标	指标 1: 不适用		
		指标 2:		
.....				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 服务对象满意 度	$\geq 90\%$	
		指标 2:		
			
	联系人:	联系电话:		

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		购置经费		
项目实施单位		中共西安市临潼区委统一战线工作部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.5	
		其中: 财政拨款	3.5	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 通过添置、更换办公设备，提高工作效率。 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
	产出指标	数量指标	指标 1: 购置办公电脑等	2 套
			指标 2: 购置打印机	1 台
			
		质量指标	指标 1: 及时购买	2020. 12. 31 前
			指标 2:	
			
		时效指标	指标 1: 开始时间	2020. 1. 1
			指标 2: 完成时间	2020. 12. 31
			
成本指标		指标 1: 购置办公电脑等	1 万元	
	指标 2: 购置复印机等	2.5 万元		
			
绩效指标	经济效益指标	指标 1: 不适用		
		指标 2:		
	社会效益指标	指标 1: 改善办公硬件设备，进一步提高统一战线工作水平	优	
		指标 2:		
			
		生态效益指标	指标 1: 不适用	
	指标 2:			
	可持续影响指标	指标 1: 可连续使用年限	≥ 3 年	
		指标 2:		
			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 工作人员满意度	100%	
			
联系人:	联系电话:			

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称(盖章)		中共西安市临潼区委统一战线工作部			
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
	任务 1	基本支出	114.16	114.16	
	任务 2	表彰培训慰问经费	6	6	
	任务 3	民主党派经费	14	14	
	任务 4	党外人士生活补助经费	5.31	5.31	
	任务 5	购置经费	3.5	3.5	
	任务 6	民族宗教工作经费	3	3	
	任务 7	外事侨务工作经费	3	3	
年度总体目标	贯彻落实中央和省委、市委关于统一战线工作的方针、政策，安排部署 2020 年度我区统一战线工作，突出完善制度，深入推进各项工作任务按时完成；围绕区委区政府中心工作，组织各民主党派、党外代表人士开展调查研究；加大统一战线理论方针政策的宣传力度，借助中省市各级各类媒体平台，发掘我区统一战线工作的亮点、推广我区统一战线工作经验。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：在职人员	7 人	
			指标 2：项目数量	7 个	
				
		质量指标	指标 1：完成目标质量	100%	
			指标 2：项目完成率	100%	
				
		时效指标	指标 1：开始时间	2020.1.1	
			指标 2：结束时间	2020.12.30	
				
		成本指标	指标 1：基本支出	114.16 万元	
			指标 2：项目支出	34.81 万元	
年度绩效指标	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：	为区委中心工作服务、为领导科学决策服务、为基层群众服务。	
			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：		
联系人：		满意度指标	指标 1：满意度	≥90%	
			指标 2：		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表 15

2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
其中：财政拨款						
其他资金						
总体 目标	年度目标					
	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		
	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:				
					

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。