

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市新城区委统战部

保密审查情况：已签审

部门主要负责人审签情况：已签审

目 录

序号	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	未涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	未涉及
表12	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13	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	是	未涉及
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	未涉及

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	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算	113.73	一、部门预算	113.73	一、部门预算	113.73	一、部门预算	113.73
1、财政拨款	113.73	1、一般公共服务支出	89.41	1、人员经费和公用经费支出	94.93	1、机关工资福利支出	73.57
(1)一般公共预算拨款	113.73	2、外交支出		(1)工资福利支出	73.57	2、机关商品和服务支出	26.62
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	7.82	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金预算拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	13.55	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	18.80	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	21.84	(2)商品和服务支出	18.80	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	2.48	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	13.55
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(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、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	113.73	本年支出合计	113.73	本年收入合计	113.73	本年收入合计	113.73
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转		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	
非财政拨款资金结余							
收入总计	113.73	支出总计	113.73	支出总计	113.73	支出总计	113.73

表2

2020年部门综合预算收入总表

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	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
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计		113.74	113.74	113.74						
025	中共新城区委统战部		113.74	113.74	113.74						

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	113.74	一、财政拨款	113.74	一、财政拨款	113.74	一、财政拨款	113.74
1、一般公共预算拨款	113.74	1、一般公共服务支出	89.41	1、人员经费和公用经费支出	94.94	1、机关工资福利支出	73.57
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	73.57	2、机关商品和服务支出	26.62
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.82	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	13.55	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	18.80	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	21.85	(2)商品和服务支出	18.80	8、对企业资本性支出	
		9、卫生健康支出	2.48	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	13.55
		10、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	113.74	本年支出合计	113.74	本年收入合计	113.74	本年收入合计	113.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	113.74	支出总计	113.74	支出总计	113.74	支出总计	113.74

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	113.74	92.15	2.79	18.80	
201	一般公共服务支出	89.41	67.82	2.79	18.80	
20134	统战事务	89.41	67.82	2.79	18.80	
2013401	行政运行	70.61	67.82	2.79		
2013402	一般行政管理事务	18.80			18.80	
208	社会保障和就业支出	21.85	21.85			
20805	行政事业单位养老支出	21.72	21.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	8.42	8.42			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13.30	13.30			
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13			
210	卫生健康支出	2.48	2.48			
21011	行政事业单位医疗	2.48	2.48			
2101101	行政单位医疗	2.18	2.18			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30			

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元								
经济科目编码	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	2	3	4	**
	合计			113.74	92.15	2.79	18.80	
301	工资福利支出			73.57	73.57			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.90	30.90			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.19	29.19			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.59	2.59			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.42	8.42			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.18	2.18			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29			
302	商品和服务支出			26.62	5.03	2.79	18.80	
30201	办公费	50201	办公经费	1.20		1.20		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.37		0.37		
30229	福利费	50201	办公经费	0.02		0.02		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.03	5.03			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.00		1.20	18.80	
303	对个人和家庭的补助			13.55	13.55			
30301	离休费	50905	离退休费	13.30	13.30			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补	0.25	0.25			

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	94.94	92.15	2.79	
201	一般公共服务支出	70.61	67.82	2.79	
20134	统战事务	70.61	67.82	2.79	
2013401	行政运行	70.61	67.82	2.79	
208	社会保障和就业支出	21.85	21.85		
20805	行政事业单位养老支出	21.72	21.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	8.42	8.42		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13.30	13.30		
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13		
210	卫生健康支出	2.48	2.48		
21011	行政事业单位医疗	2.48	2.48		
2101101	行政单位医疗	2.18	2.18		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	2	3	**
	合计			94.94	92.15	2.79	
301	工资福利支出			73.57	73.57		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.90	30.90		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.19	29.19		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.59	2.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	8.42	8.42		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.18	2.18		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29		
302	商品和服务支出			7.82	5.03	2.79	
30201	办公费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.37		0.37	
30229	福利费	50201	办公经费	0.02		0.02	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.03	5.03		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.20		1.20	
303	对个人和家庭的补助			13.55	13.55		
30301	离休费	50905	离退休费	13.30	13.30		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.25	0.25		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(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		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、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		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

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	18.80	
025	中共新城区委统战部	18.80	
	慰问经费	1.90	
	统战工作经费	1.90	
	民主党派活动经费	10.50	
	宣传、活动、培训经费	4.50	

表11

2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位: 万元

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	经济科目编码	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
201									合计		1.89	
	34										1.89	
201	34	01	025	分散采购	笔记本电脑		戴尔	2			1.00	
201	34	02	025	分散采购	一体机		三星2876	1			0.29	
201	34	02	025	分散采购	打印机		HP403D	3			0.60	

表13

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

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	公务用车购置及运行维护费	小计				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9			

表14

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	慰问经费 单位：万元		
主管部门	区委统战部		
资金金额（万元）	实施期资金总额:	1.9	
	其中：财政拨款	1.9	
	其他资金		
	年度目标		
总体目标	目标1：	走访慰问黄埔老人、党外代表人士，离退休人员，筑牢思想基础。	
	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	慰问次数
			每年不少于2次走访慰问
		质量指标	筑牢思想基础，凝聚最广泛共识
			党外代表人士凝聚力
		时效指标	2020年12月31前走访完毕
			慰问时间
		成本指标	1.9万元
			慰问经费
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	筑牢思想基础，凝聚最广泛共识
			党外代表人士凝聚力
		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、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

表14

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	统战工作经费					
主管部门						
资金金额（万元）	实施期资金总额:	1.9				
	其中: 财政拨款	1.9				
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标1:			通过开展座谈交流活动、在统战系统中达成更广泛的共识。		
	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	开展座谈交流活动	每年不少于4次		
		质量指标	在统战系统开展各种座谈、调研活动	完成全年目标任务		
		时效指标	活动开展时间	2020年12月31前全部完成		
		成本指标	统战工作经费	1.9万元		
		效益指标	经济效益指标			
社会效益指标			在统战系统凝聚更广泛共识、为区委区政府建			
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、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

表14

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	民主党派活动经费			
主管部门	区委统战部			
资金金额(万元)	实施期资金总额:	10.5		
	其中: 财政拨款	10.5		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1:	民主党派通过开展调研活动, 每个党派每年至少完成一篇调研文章。		
	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	调研文章数量	7篇
		质量指标	调研文章是否被市委统战部采纳	至少被市委统战部采纳1篇
	效益指标	时效指标	调研文章完成时限	2020年12月31日
		成本指标	调研活动经费	10.5万元
	满意度指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
			调研文章的质量	1篇调研文章, 为我区经济社会发展建言献策
		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、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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。

表14

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	统战宣传、培训、活动经费 单位：万元					
主管部门						
资金金额（万元）	实施期资金总额:	4.5				
	其中：财政拨款	4.5				
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标1:			在统战成员中加强宣传、培训，开展各种活动，筑牢思想基础，凝聚思想共识。		
	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	在预算内开展活动	4.5万元		
		质量指标	筑牢统战成员思想基础			
		时效指标	在年底前完成所有活动安排	2020年12月31日前完成		
		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、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共西安市新城区委统战部				
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	
保证部门正常运转		机关工作正常运转、结合年度工作要点顺利开展各项工作。	113.73	113.73		
金额合计			113.73	113.73		
年度总体目标		保证机关工作正常运转、结合年度工作要点顺利开展各项工作。				
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	全年财政拨款基本收入	94.93万元		
			全年财政拨款项目收入	18.8万元		
		质量指标	保证机关工作正常运转、保证党的统一战线政策法规得到有效贯彻落实。 完成部门全年目标任务			
		时效指标	年底之前完成全年目标任务	2020年12月31日前完成		
		成本指标	预算范围之内完成全年目标任务	总额控制在113.73万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	在全区统战成员中筑牢思想基础，凝聚共识；引导他们积极开展民主监督、建言献策。	通过高质量的调研报告向区委反映我区统一战线情况，提出统战工作的意见和建议，向全区各民主党派和无党派代表人士，通报情况，反映意见和建议。		
		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、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。						
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。						

表16

2020年部门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		
		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。