

中共西安市新城区委统战部

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)

中共西安市新城区委统战部 20201 年度预算公开

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)、部门主要职责。

- 1、组织贯彻执行中央、省委、市委和区委关于统一战线工作的方针、政策；掌握并负责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、负责联系民主党派和无党派人士，贯彻党对民主党派的方针政策，协助区委同民主党派、无党派人士进行政治协商和互相监督。
- 3、负责调查研究、协调检查全区贯彻民族和宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人士；做好少数民族干部、宗教界人士的培养和举荐工作。
- 4、负责以祖国统一为重点的海外统战工作。
- 5、做好党外干部的政治安排、培养、选拔、推荐工作。
- 6、开展经济领域的统战工作。
- 7、做好党外知识分子工作。
- 8、开展统一战线理论研究和统战方针政策的宣传、教育工作。
- 9、加强统战部门自身建设，提高统战干部的政治和业务素质。

10、负责执行党的对台方针政策，组织、指导、管理、协调全区对台工作。

11、负责全区外事工作。

（二）、机构设置情况。

目前统战部共有 2 个内设科室，为办公室和业务科。

二、2021 年度部门工作任务

1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 和习近平总书记来陕西考察重要讲话精神。通过组织学习、交流讨论等形式，着重抓好民主党派和无党派人士的贯彻工作。

2、加强协商民主工作。完善协商计划，协助区委做好 政党协商，协助人大、政府、政协做好党外人士安排协商。协助区政府就政府工作报告等一系列工作报告的审议协商 等工作。

3、加强非公人士的教育引导工作。继续在我区非公有 制经济人士中开展理想信念教育实践活动，凝聚非公有制经济人士的思想共识，进一步规范非公经济人士政治安排。

4、依法加强民族宗教事务管理。认真落实中央民族工 作会议精神，依法加强民族、宗教事务管理，为新城区经济社会全面发展构建和谐稳定的社会和政治局面。

5、注重党外代表人士队伍建设。积极培养、选拔党外 代表人士。

6、团结党外知识分子和新的社会阶层人士，积极引导 发挥作用，

组织西安党外知识分子联谊会新城分会及新的社会阶层人士开展活动。

7、港、澳、台、侨工作，加强交流与合作，争取人心 凝聚力量，为促进祖国和平统一出力。

8、积极做好全区外事工作。配合落实各项外事政策。积极探索我区外事工作新路径，助推我区更高层次对外开放，为我区经济社会发展作出应有贡献。

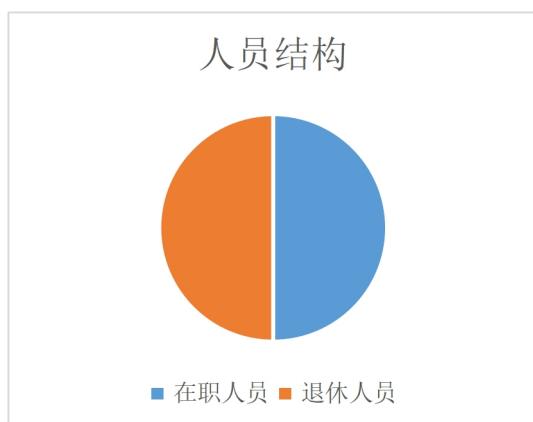
三、部门预算单位构成

中共西安市新城区委统战部为中共新城区委组成部门，属全额拨款行政单位。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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市新城区委统战部（本级）	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人；实有人员 7 人（1 人为行政工勤不占编），其中行政 7 人。单位管理的离退休人员 7 人。

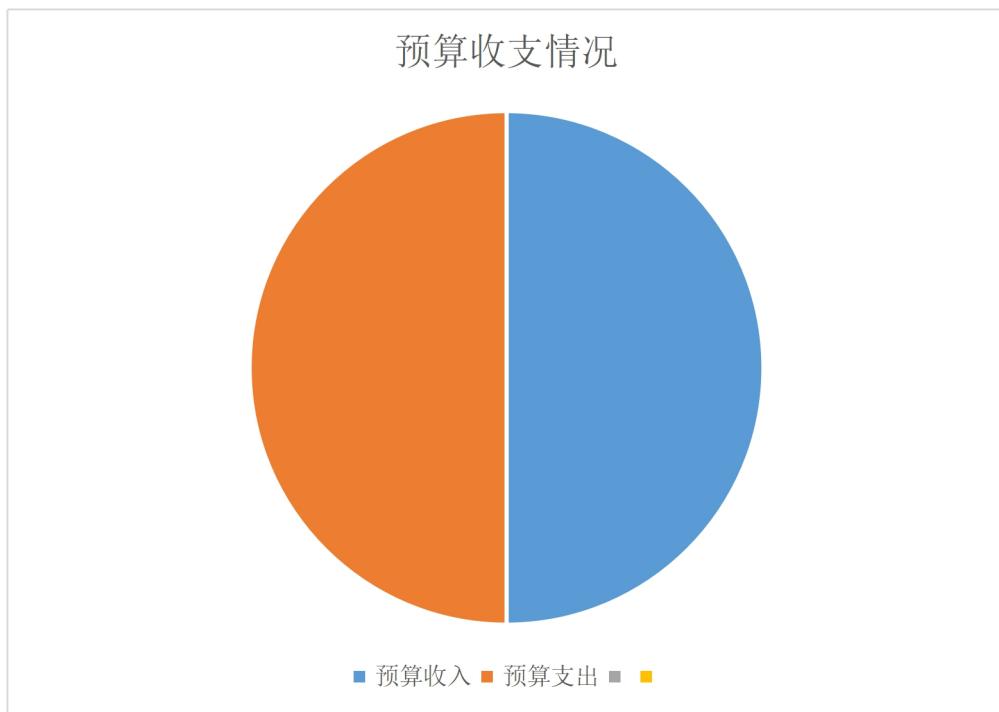


第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2021年度区委统战部预算总收入为147.72万元，较上年增加33.99万元，其中：财政基本支出拨款收入129.42万元，较上年增加34.49万元，增加原因为工资福利增加。项目支出拨款收入为18.3万元，较去年减少0.5万元，原因为培训宣传经费减少。



(二) 财政拨款收支情况。

2021年度区委统战部财政拨款预算总收入为147.72万元，较上年增加33.99万元，财政拨款预算总支出为147.72万元。其中：财政基本支出拨款收入129.42万元，较上年增加

34.49 万元，增加原因为工资福利增加。项目支出拨款收入为 18.3 万元，较去年减少 0.5 万元，原因为培训宣传经费减少。

（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 年度区委统战部预算总收入为 147.72 万元，较上年增加 33.99 万元，其中：财政基本支出拨款收入 129.42 万元，较上年增加 34.49 万元，增加原因为工资福利增加。项目支出拨款收入为 18.3 万元，较去年减少 0.5 万元，原因为培训宣传经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年一般公共预算支出 147.72 万元，其中：行政运行 97.85 万元，较上年增加 27.24 万元增加原因为工资福利提高；一般行政事务管理（统战事务）支出 18.3 万元，较去年减少 0.5 万元，原因为培训宣传经费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021 年本部门一般公共预算支出 147.72 万元，其中：工资福利支出 117.58 万元，较上年增加 44.01 万元，主要原因是工资福利，社保基数增加；商品和服务支出 30.09 万元，较上年增加 3.47 万元，原因是办公交通经费增加；对个人和家庭的补助支出 0.05 万元，较上年减少 13.5 万元，原因是会计科目调整，离休人员减少。

（四）、政府性基金预算支出情况

2021 年度区委统战部无政府性基金预算收支。

（五）、国有资本经营预算拨款收支情况

2021 年度区委统战部无国有资本经营预算拨款收支。

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 年度区委统战部“三公”经费预算为 0，与 2020 年持平。因公出国（境）费为 0。公务用车购置费和公务用车运行费预算为 0。公务接待费为 0。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年 12 月底，区委统战部资产总额原值为 38.46 万元，净值为 3.43 万元。其中包括办公设备及家具。截止 2021 年底，本部门无公务用车。

八、政府采购情况说明

2021 年度区委统战部政府采购计划为 2 万元，主要用于购买办公设备，提高办公效率。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年，区委统战部实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 147.72 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。区委统战部无政府性基金预算拨款。2021 年我部将按照年度工

工作任务及目标,严格执行部门预算绩效目标管理的相关要求,加强资金使用和管理,把握支出进度,按期完成工作任务。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、2021年机关运行经费安排情况说明

2021年度区委统战部机关运行经费 11.79 万元,含办公费 3.2 万元、福利费、工会经费 0.8 万元、其他交通费 7.79 万元,较上年增加 3.97 万元,主要原因为办公费,交通费增加。机关运行经费安排依据区财政局下达的行政事业单位基本支出预算定额标准核算,并结合部门工作实际预测安排。

十一、专业名词解释

“三公”经费:是指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。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费:是指维持机关日常运行所需要的办公经费,主要含办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公车运行维护费、劳务费等基本支出。

第四部分 公开报表

- (一) 2021 年新城区委统战部综合预算收支总表(见附件)
- (二) 2021 年新城区委统战部综合预算收入总表(见附件)
- (三) 2021 年新城区委统战部综合预算支出总表(见附件)
- (四) 2021 年新城区委统战部综合预算财政拨款收支总表
(见附件)
- (五) 2021 年新城区委统战部一般公共预算支出表(按功能分类科目分)(见附件)
- (六) 2021 年新城区委统战部一般公共预算支出表(按经济分类科目分)(见附件)
- (七) 2021 年新城区委统战部综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)(见附件)
- (八) 2021 年新城区委统战部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)(见附件)
- (九) 2021 年新城区委统战部综合预算政府性基金收支总表(见附件)
- (十) 2021 年新城区委统战部综合预算专项业务经费支出表(见附件)
- (十一) 2021 年新城区委统战部综合预算财政拨款结转资金支出表(见附件)

(十二) 2021 年新城区委统战部综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（见附件）

(十三) 2021 年新城区委统战部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（见附件）

(十四) 2021 年新城区委统战部专项业务经费重点项目绩效目标表（见附件）

(十五) 2021 年区委统战部整体支出绩效目标表(见附件)

(十六) 2021 年部门专项资金整体绩效目标表（见附件）