

中共西安市雁塔区委员会统一战线工作部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

（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

中共西安市雁塔区委统一战线工作部（以下简称区委统战部）是区委主管全区统一战线工作的职能部门，为正处级，加挂区政府外事侨务办公室、区委台湾工作办公室、区政府台湾事务办公室、区民族宗教事务局牌子。区委统战部机关行政编制 8 人，设部长 1 名，副部长 1 名；科级领导职数 2 名。下设办公室和综合科 2 个科室。区委统战部工作的主要职责是：贯彻中央、省、市关于统一战线工作的方针政策，向区委反映全区统战工作情况。负责向各民主党派、无党派人士、宗教界人士通报区情区况，并反映他们的意见建议；协助区委同民主党派、无党派人士进行政治协商、互相监督；支持党派搞好组织发展和自身建设；负责贯彻执行民族、宗教工作的法律法规、方针政策和少数民族发展规划，拟订民族宗教工作计划并组织实施；负责监督办理少数民族权益保障，协调有关部门做好少数民族工作；依法管理宗教事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动；联系少数民族和宗教界的代表人物，协助有关部门做好少数民族干部、宗教界人士的培养和举荐工作；做好党外人士的政治安排和实职安排；开展经济领域统战工作，指导工商联积极开展活动，做好非公代表人士的思想政治工作；做好党外知识分子工作；做好新的社会阶层人士工作；开展统战理论宣传、调研、培训等工作；做好全区民族宗教管理协调工作，引导宗教与社会主义社会相适应；依法保护归侨侨眷合法权益，开展全区侨务工作；做好台胞台属日常工作及慰问工作；贯彻落实关于外事和港澳工作的决策部署、法律法规和方针政策；指导区级各部门开展外事工作；协同有关部门处理重大涉外和涉港澳事务，以及重大或突发性事件。

二、2021年度部门工作任务

1. 在春节、端午、中秋等节日对民主党派、工商联、党外知识分子、党外干部、新的社会阶层人士、台企、侨企、非公有制代表人士、宗教界人士等各界人士进行慰问，开展座谈活动。
2. 按照年度民主协商计划，召集各民主党派、无党派代表人士召开协商会、通报会等。
3. 开展统战、民族、宗教理论调研和工作调研。依托驻地高校、各民主党派人才优势，组织党外知识分子、民主党派、工商联围绕区委中心工作开展群众关心的、关乎社会民生的热点、难点问题开展调研活动。
4. 举办统战、民族、宗教工作培训班。对区级各民主党派成员、党外代表人士、党外干部、各街道党工委、各直属党工委领导干部、民族宗教干部、社区网格员进行统战理论知识培训。
5. 在全区各社区深入开展社区统战工作，指导社区完善统战工作制度，丰富工作内容，有效开展社区统战工作。
6. 加强对非公经济代表人士的教育和引导，加强对工商联工作的指导，做好新阶层人士的教育引导工作。
7. 做好全区对台工作，加大对台工作宣传力度，做好台情普查工作，加强与台胞、台属、台企的联系，积极开展招商引资，做好台胞、台属、台企的走访慰问工作。
8. 进一步贯彻落实《侨法》和《归侨侨眷保护法》，加大侨法宣传，开展侨务工作进社区活动。进一步做好困难归侨、侨眷、侨属的慰问工作。
9. 贯彻落实关于外事和港澳工作的决策部署、法律法规和方针政策；指导区级各部门开展外事工作；协同有关部门处理重大涉外和涉港澳事务，以及重大或突发性事件。

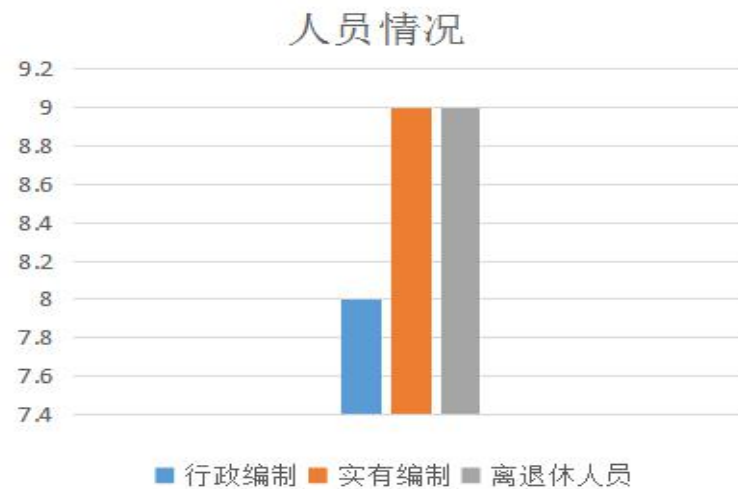
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算，无下属单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|--------------------------|-------|
| 1 | 中共西安市雁塔区委统一战线工作部部门本级（机关） | 无变动 |

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9人，其中行政9人、事业0人。单位管理的离退休人员9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。

本部门2021年预算收入为256.13万元，2020年本部门预算收入为259.96万元，总体收支与上年对比减少0.1%，较上年减少3.83万元。原因是2021年人员调整不大，基本经费变化较小；项目经费应要求节省开支，压缩经费使用。2021年本部门预算支出256.13万元，其中一般公共预算拨款支出256.13万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出259.96万元，2021年本部门预算支出较上年减少3.83万元，原因是2021年人员调整不大，基本经费变化较小；项目经费应要求节省开支，压缩经费使用。

（二）财政拨款收支情况。

本部门2021年财政拨款收入为256.13万元，2020年财政拨款收入为259.96万元，总体收支与上年对比减少了0.1%，较上年减少3.83万元。原因是2021年人员调整不大，基本经费变化较小；项目经费应要求节省开支，压缩经费使用。2021年本部门预算支出256.13万元，其中一般公共预算拨款支出256.13万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出259.96万元，2021年本部门预算支出较上年减少3.83万元，原因是2021年人员调整不大，基本经费变化较小；项目经费应要求节省开支，压缩经费使用。无上年结转资金金额。

（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。

本部门2021年一般公共预算为 256.13万元，2020年一般公共预算为259.96万元，一般公共预算拨款收支与上年对比减少了0.1%，较上年减少3.83万元。原因是2021年人员调整不大，基本经费变化较小；项目经费应要求节省开支，压缩经费使用。

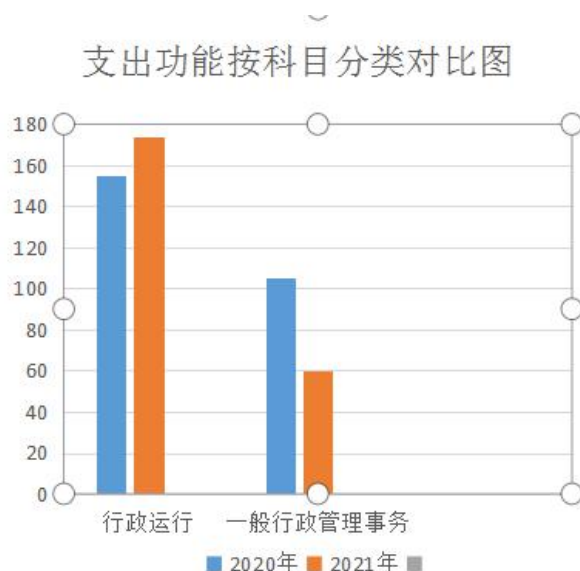
2、支出按功能科目分类的明细情况。

部门支出按功能科目分类区分为：本部门2021年一般公共预算为256.13万元，2020年一般公共预算为259.96万元，一般公共预算拨款收支与上年对比减少了0.1%，较上年减少3.83万元。原因是2021年人员调整不大，基本经费变化较小；项目经费应要求节省开支，压缩经费使用。

本部门2021当年一般公共预算支出256.13万元，其中：

（1）行政运行（2010601）174.13万元，较上年增加19.31万元，原因是2021年人员工资调整、人员经费增加；

（2）一般行政管理事务（2010602）60万元，较上年增加45.14万元，原因是2021年项目经费应要求节省开支，压缩经费使用。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021年本部门当年一般公共预算支出256.13万元，其中：

工资福利支出（301）154.03万元，较上年增加17.28万元，原因是2021年人员工资调整、人员经费增加；

商品和服务支出（302）99.02万元，较上年减少18.85万元，原因是办公费实行新基数标准，对项目经费进行调整压缩；

对个人和家庭的补助支出（303）3.08万元，较上年减少2.26万元，原因是2021年经费包含内容调整。

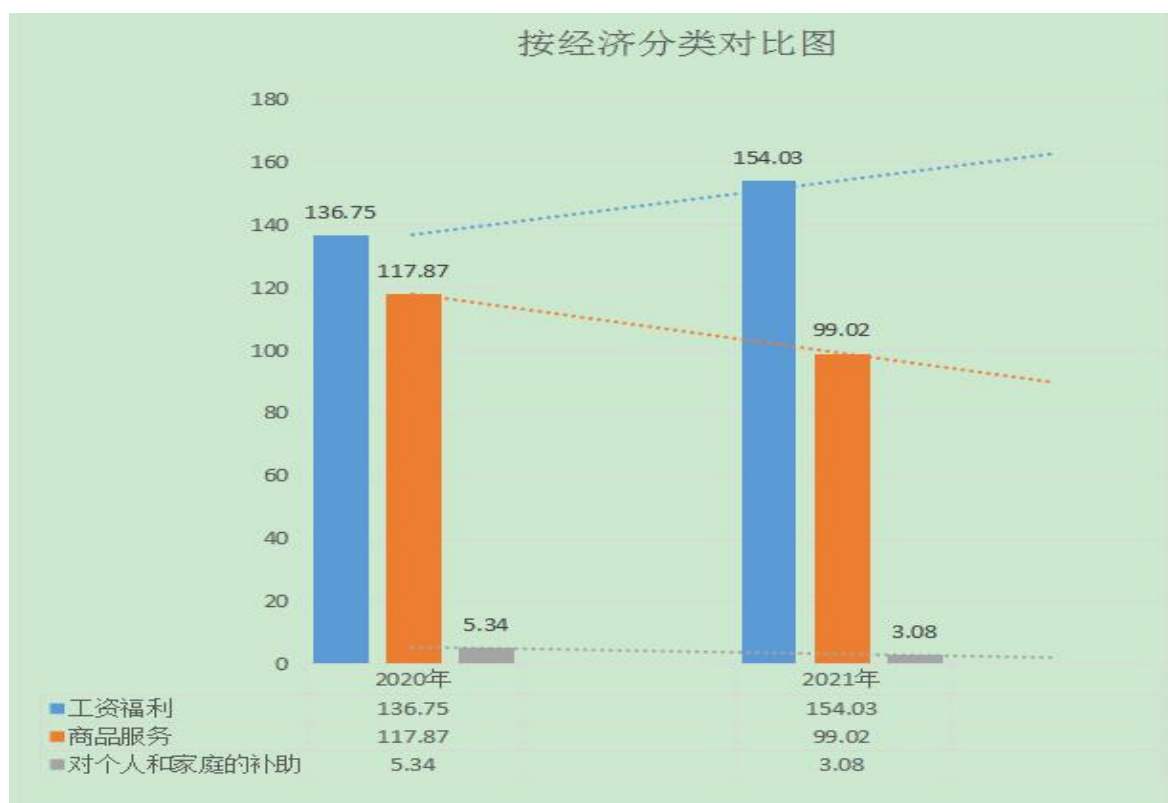
(2) 2020 年本部门当年一般公共预算支出 256.13 万元，其中：

机关工资福利支出（501）154.03 万元，较上年增加 17.28 万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）99.02 万元，较上年减少 18.85 万元，原因是办公费实行新基数标准，对项目经费进行调整压缩；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年减少 8.64 万元，原因是项目整合调整；

对个人家庭补助（509）3.08 万元，较上年减少 2.26 万元，原因是2021年经费包含内容调整。



（四）政府性基金预算支出情况。

1、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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1万元，较上年增加1万元(100%)，增加的主要原因是今年申请公务接待费。其中：因公出国(境)经费0万元，与上年持平；公务接待费1万元，较上年增加1万元(100%)，增加的主要原因是今年申请公务接待费；公务用车运行费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元与上年持平。2021年本部门当年会议费、培训费等一般性支出预算编制情况如下：会议费10万元，较上年减少35万元（78%），减少原因主要根据防疫要求，压缩培训人数、时间、次数；培训费22万元，较上年减少28万元（56%），减少原因主要根据防疫要求，压缩会议人数、时间、次数。

本部门无2020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2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021年本部门政府采购预算共0万元。（详见公开报表中的政府采购表）

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

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60万元,当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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

本部门当年机关行政运行经费预算安排17.03万元，较上年增加4.3万元，主要原因是2021年人员工资调整、人员经费增加、办公费实行新标准。本部门无2020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、公务用车运行费以及其他费用。

2、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

3、编制人数：是指经政府编制管理部门核定的人员编制数。

4、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

第四部分 公开报表