

中共西安市阎良区委统战部 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

中国共产党西安市阎良区委员会统一战线工作部（以下简称：区委统战部）是区委工作机关，2019年3月机构改革后加挂区民族宗教事务局、区政府外事侨务办公室牌子。

主要职责是贯彻落实加强党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作用、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用；拟定全区统战工作计划并组织实施，掌握并向区委反映全区统一战线工作情况并提出意见和建议，检查全区统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

部门下设一个综合科，一个民族宗教和外事侨务服务中心。

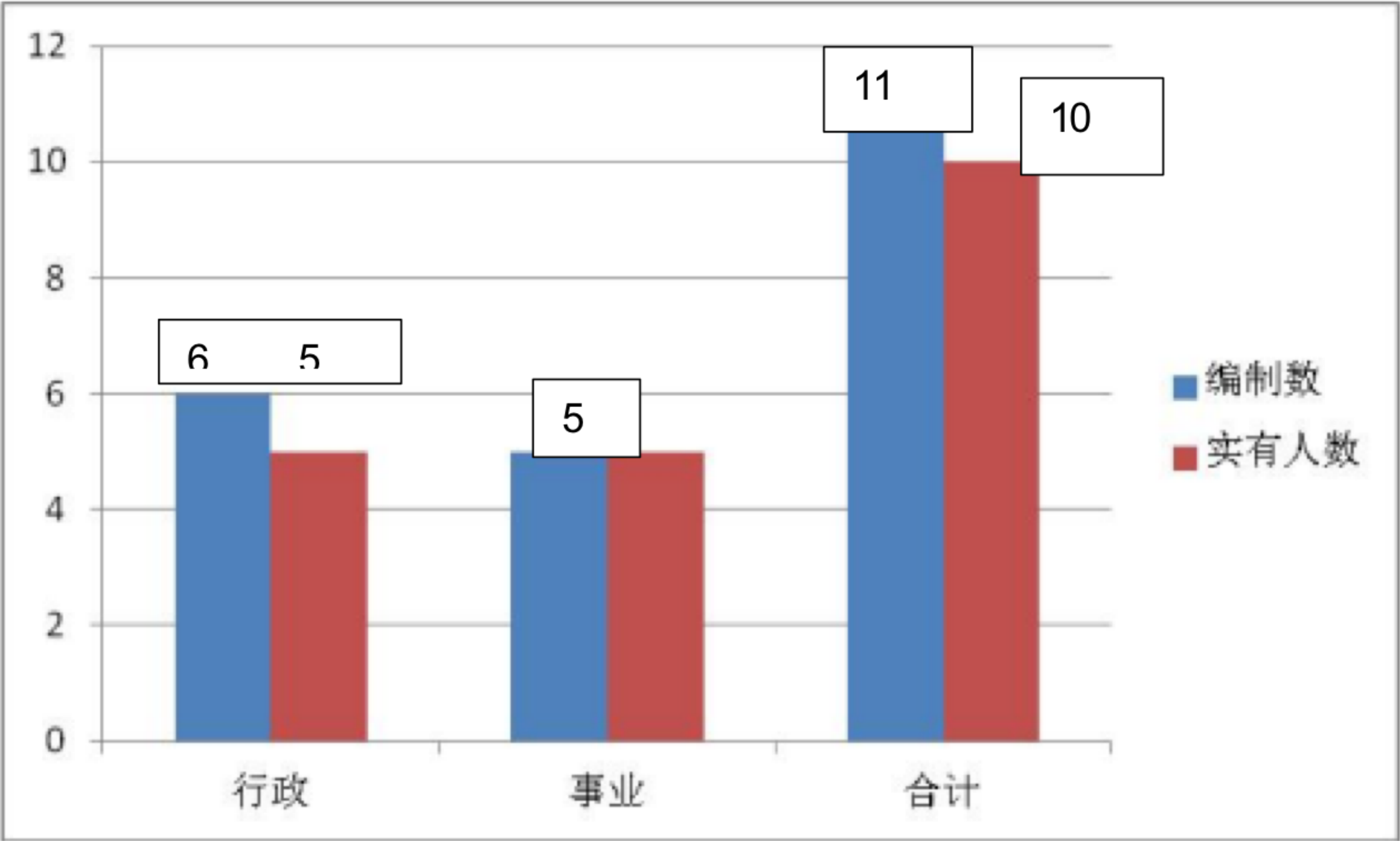
二、工作任务

紧扣学习宣传贯彻落实党的二十大精神主线，深入学习习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作重要思想和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，主动聚焦全省“三个年”活动、全市八个方面重点工作和全区“十项攻坚行动”部署要求，着力在凝聚思想共识、健全“大统战格局”、团结奋进力量、履行统战职能、打造统战品牌上见成效，不

断促进统战意识再提升、能力素质再提升、服务水平再提升，奋力实现各领域统战工作高质量发展，努力为加快建设世界一流航空新城贡献统战智慧和力量。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 6 人、事业编制 5 人；实有人员 11 人，其中行政 5 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 272.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 272.8 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 83.3 万元，主要原因是人员经费和专项业务经费增加；本单位当年预算支出 272.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 272.8 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 83.3 万元，主要原因是人员经费和专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 272.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 272.8 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 83.3 万元，主要原因是人员经费和专项业务经费增加；本单位当年财政拨款支出 272.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 272.8 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 83.3 万元，主要原因是人员经费和专项业务经费增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 272.8 万元，较上年增加 83.3 万元，主要原因是人员经费和专项业务经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 272.8 万元，其中：

- (1) 行政运行（2013401）127.4 万元，较上年增加 44.4 万元，原因是人员经费增加；
- (2) 一般行政管理事务（2013402）68 万元，较上年增加 10 万元，原因是专项业务经费增加；
- (3) 事业运行（2013450）28.7 万元，较上年增加 28.7 万元，原因是本年新增功能科目；
- (4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.3 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是部门人员增加，养老缴费支出增加；
- (5) 机关事业单位缴费支出（2080506）2.9 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是部门人员增加，职业年金缴费支出增加；
- (6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.07 万元，较上年持平；
- (7) 行政单位医疗（2101103）6.2 万元，较上年减少 1.5 万元，原因是 2022 年起，医疗保险缴费市级统筹，医疗保险缴费支出减少；
- (8) 住房公积金（2210201）22 万元，较上年增加 0.8 万元，原因是人员工资基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 272.8 万元，其中：

工资福利支出（301） 193.8 万元，较上年增加 77.5 万元，原因是人员增加，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302） 78.9 万元，较上年增加 5.7 万元，原因是职工公车补贴由工资福利支出列支变更为商品服务支出列支；

专项业务经费 68 万元，较上年增加 10 万元，各类业务活动培训增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 272.8 万元，其中：

工资福利支出（301） 193.8 万元，较上年增加 77.5 万元，原因是人员增加，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302） 78.9 万元，较上年增加 5.7 万元，原因是职工公车补贴由工资福利支出列支变更为商品服务支出列支；

专项业务经费 68 万元，较上年增加 10 万元，各类业务活动培训增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年持平，主要原因是缩减“三公”预算经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平，主要原因是缩减“三公”预算经费支出；公务接待费0万元，较上年持平，主要原因是缩减“三公”预算经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，主要原因是我单位无公务用车；公务用车购置费0万元，较上年无变化，主要原因是我单位无公务用车；本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化，主要原因是会议费计划从专项业务费中列支。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无变化，主要原因是会议费计划从专项业务费中列支。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 272.8 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.6 万元，较上年减少 4.9 万元，主要原因是压缩公用经费。

十、专业名词解释

1.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.对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助等。

3.商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

第四部分 公开报表