

附件 2

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市阎良区委统战部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2021 年部门综合预算收支总表		
表 2	2021 年部门综合预算收入总表		
表 3	2021 年部门综合预算支出总表		
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2021 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）		
表 6	2021 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）		
表 7	2021 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）		
表 8	2021 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）		
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2021 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		

表 14	2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2021 年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

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、区级各部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2021 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	99.5	一、部门预算	99.5	一、部门预算	99.5	一、部门预算	99.5
1、财政拨款	99.5	1、一般公共服务支出	81.11	1、人员经费和公用经费支出	50.5	1、机关工资福利支出	48.73
(1) 一般公共预算拨款	99.5	2、外交支出		(1) 工资福利支出	48.73	2、机关商品和服务支出	50.77
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	1.77	3、机关资本性支出（一）	
(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		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	10	(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	49	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	6.81	(2) 商品和服务支出	49	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1.57	(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		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	99.5	本年支出合计	99.5	本年支出合计	99.5	本年支出合计	99.5
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	99.5	支出总计	99.5	支出总计	99.5	支出总计	99.5

2021 年部门综合预算收入总表

[illegible]

表 3

2021 年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表 4

2021 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	99.5	一、财政拨款	99.5	一、财政拨款	99.5	一、财政拨款	99.5
1、一般公共预算拨款	99.5	1、一般公共服务支出	81.11	1、人员经费和公用经费支出	50.5	1、机关工资福利支出	48.73
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	48.73	2、机关商品和服务支出	50.77
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1.77	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10	(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	49	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	6.81	(2) 商品和服务支出	49	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	1.57	(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		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	99.5	本年支出合计	99.5	本年支出合计	99.5	本年支出合计	99.5
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	99.5	支出总计	99.5	支出总计	99.5	支出总计	99.5

表 5

2021 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	99.5	48.73	1.77	49	
201	一般公共服务支出	81.11	40.35	1.77	39	
20134	统战事务	81.11	40.35	1.77	39	
2012801	行政运行	81.11	40.35	1.77	39	
205	教育支出	10			10	
20508	进修及培训	10			10	
2050803	培训支出	10			10	
208	社会保险和就业支出	6.81	6.81			
20805	行政事业单位养老支出	6.79	6.79			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.79	6.79			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.03	0.03			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03			
210	卫生健康支出	1.57	1.57			
21011	行政事业单位医疗	1.57	1.57			

2101101	行政单位医疗	1.57	1.57			
---------	--------	------	------	--	--	--

表 6

2021 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			99.5	48.73	1.77	49	
301	工资福利支出	501	工资奖金津补贴	48.73	48.73			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.61	15.61			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.07	14.07			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.3	1.3			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保险缴费	6.79	6.79			
30109	职业年金缴费	50102	社会保险缴费	1.15	1.15			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保险缴费	1.57	1.57			
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保险缴费	0.03	0.03			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.21	8.21			
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	50.77		1.77	49	
30201	办公费	50201	办公经费	20.43		0.42	20	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.65		0.65		
30214	租赁费	50201	办公经费	3.2			3.2	

30215	会议费	50202	会议费	3.2			3.2	
30216	培训费	50203	培训费	10			10	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.27		0.27		
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.6			2.6	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.42		0.43		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10			10	

表 7

2021 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	99.5	79.17	1.77	
201	一般公共服务支出	81.11	65.35	1.77	
20134	统战事务	81.11	65.35	1.77	
2013401	行政运行	81.11	65.35	1.77	
205	教育支出	10			
20508	进修及培训	10			
2050803	培训支出	10			
208	社会保险和就业支出	6.81	6.81		
20805	行政事业单位养老支出	6.79	6.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.79	6.79		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.03	0.03		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03		
210	卫生健康支出	1.57	1.57		
21011	行政事业单位医疗	1.57	1.57		
2101101	行政单位医疗	1.57	1.57		

表 8

2021 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-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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			99.5	99.5	1.77	
301	工资福利支出	501	工资奖金津补贴	48.73	48.73		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.61	15.61		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.07	14.07		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.3	1.3		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保险缴费	6.79	6.79		
30109	职业年金缴费	50102	社会保险缴费	1.15	1.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保险缴费	1.57	1.57		
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保险缴费	0.03	0.03		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.21	8.21		
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	50.77		1.77	
30201	办公费	50201	办公经费	20.42		0.42	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.65		0.65	
30214	租赁费	50201	办公经费	3.2			
30215	会议费	50202	会议费	3.2			
30216	培训费	50203	培训费	10			
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.27		0.27	

30226	劳务费	50205	委托业务费	2.6			
30228	工会经费	50201	办公经费	0.42		0.42	

表 9

2021 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、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	

		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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		本年支出合计	

表 10

2021 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
**	**	**	**
118	区委统战部	49	
118001	区委统战部本级	49	
	统战业务经费	49	保障统战工作开展

表 11

2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 12

2021 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

[illegible]

表 13

2021 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

[illegible]

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		统战工作经费			
主管部门		中共西安市阎良区委员会统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		49	
		其中:财政拨款		49	
		其他资金			
总体目标	年度任务:发挥统一战线作用,凝心聚力,建言献策,助力阎良经济社会发展。 目标 1:定期组织开展活动,更好地发挥统战系统成员民主监督、参政议政作用。 目标 2:持续助力民营经济发展,加强非公经济人士思想引领,促进非公经济“两个健康”发展。 目标 3:做好新的社会阶层人士统战工作,发挥实践创新基地的作用,助推新经济的发展。 目标 4:维护民族宗教和谐稳定。持续推动民族团结进步创建活动,不断铸牢中华民族共同体意识。 目标 5:做好台胞台属,外事侨务,港澳和海外统战工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:统战系统培训次数	4	
			指标 2:座谈会议次数	8	
			指标 3:零星办公支出批次	30	
			指标 4:出差次数	60	
			指标 5:评优表彰活动次数	1	
		质量指标	指标 1:培训合格率	100%	
			指标 2:验收合格率	100%	
		时效指标	指标 1:执行时间	2021 年 1-12 月	
		成本指标	指标 1:总成本	49	
			指标 2:统战系统培训支出	10.00	
			指标 3:开展活动支出	20	
			指标 4:会议支出	3.2	
			指标 5:统战部日常管理	10.00	
			指标 6:出差费	2.6	
			指标 7:活动室租赁费	3.20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:保障统战部活动正常开展率	100%	
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:执行年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:统战对象满意度	99%	

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 15

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区工商业联合会			
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	保障单位人员工资福利	48.73	48.73	
	任务 2	保障单位正常运转	1.77	1.77	
	任务 3	保障统战工作开展	49	49	
					
金额合计			99.5	99.5	
年度 总体 目标	目标 1：保障统战部正常运转，基本工作职能实现。 目标 2：完成预算收入 99.51 万元，预算支出 99.51 万元 目标 3：完成三定方案规定的统战职能，定期组织开展活动，更好地发挥统战系统成员民主监督、参政议政作用。持续助力民营经济发展，加强非公经济人士思想引领，促进非公经济“两个健康”发展。做好新的社会阶层人士统战工作，发挥实践创新基地的作用，助推新经济的发展。维护民族宗教和谐稳定。持续推动民族团结进步创建活动，不断铸牢中华民族共同体意识。做好台胞台属，外事侨务，港澳和海外统战工作。				
年度 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：机构人员：在编；临聘	合计 6 人：4 人；2 人	
			指标 2：出差次数，零星办公支出，打印复印页数	60 次，40 次，50000 页	
			指标 3：培训次数	≥4 次	
			指标 4：座谈会等会议举办场数	≥8 场	
		质量指标	指标 1：在职人员控制率；“三公、公用经费”控制率；重点支出安排率；支出合格率	≤100%；≤100%；≥95%；100%	
			指标 2：同心活动站房租租赁合同完成率	100%	
			指标 3：民主党派、新的社会阶层人士活动开展完成率	≥95%	
		时效指标	指标 1：预算执行及时率	100%	
			指标 2：执行时间	2021 年 1 月-12 月	
		成本指标	指标 1：基本支出；人员经费；日常公用经费	合计 50.5 万元；分项：48.73 万元；1.77 万元	
			指标 2：人员工资	48.73 万元	
			指标 3：项目合计；其中培训费；民族宗教经费；	49 万元；20 万元；10 万元；4 万元；15 万元	

			外事侨务经费;民主党派经费	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 预算支出	≥99.51 万元
			指标 2: 预算支出完成率	≥95%
		社会效益指标	指标 1: 保障单位基本运转	100%
			指标 2: 目标责任考核成果	良好
			指标 3: 项目社会效益	良好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标 1: 部门规划与“三定方案”一致	一致性
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 统战对象满意度	≥95%

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。

表 16

2021 年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		年度资金总额:	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				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	备注
	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:			
						
	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. 不涉及专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

