

中共陕西省委统战部 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)

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. 组织贯彻执行中央和省委关于统一战线的方针、政策；向省委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

2. 负责联系省级各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻党领导的多党合作和政治协商制度；落实省委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作，为省委同党外人士进行政治协商做好组织联系工作；受省委委托，向民主党派、无党派人士通报中央和省委有关重要会议或文件精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

3. 负责调查研究全省贯彻民族和宗教工作的方针、政策问题；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、宗教界代表人士的培养和举荐工作；加强新时期民族宗教工作的理

论研究和实际工作的调查研究，及时向省委提出有关问题的建议。

4. 负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；负责台湾有关团体、党派来访接待工作；做好在陕台胞、台属的有关工作；做好新移民和海外归国留学人员的联络工作。

5. 协助组织部门做好党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府、政府部门和司法机关领导职务工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助民主党派、工商联做好干部管理工作；协助有关部门管理市委统战部长。

6. 调查研究并反映我省非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

7. 调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；指导大专院校、科研院所、国有大中型企业的统战工作；负责新社会阶层代表人士的培养联系工作；联系并培养党外知识分子的代表人物。

8. 负责开展海内外统一战线的宣传工作。

9. 负责指导地方党委统战工作和统战部门负责人的培训工作；协调政府各有关部门及有关团体的统战工作；受省委委托，领导省工商联党组，指导省工商联工作；代管省台湾同胞联谊会、省黄埔军校同学会；领导陕西社会主义学院党委，指导陕西社会主义学院工作；指导陕西中华职业教育社工作；负责县级以上城市组建民主党派组织的管理和审批工作。

10. 承办省委和中央统战部交办的其他事项。

（二）机构设置

省委统战部设 12 个内设机构：办公室、研究室（宣传办公室）、干部处、一处（民主党派工作处）、二处（民族宗教工作处）、三处（港澳台和海外联络处）、四处（非公有制经济工作处）、五处（无党派人士和党外知识分子工作处）、六处（新的社会阶层人士统战工作处）、七处（侨务工作处）、机关党委、离退休人员服务管理处。

二、2021 年度部门工作任务

一是做好增进政治共识工作。采取集中培训、研讨交流等多种方式，引导广大统一战线成员持续认真学习习近平总书记来陕考察重要讲话精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步夯实团

结奋斗的共同思想政治基础。**二是提升多党合作工作水平。**召开落实“三个文件”精神研讨会，广泛宣传多党合作的制度优势和工作成效，扎实做好民主党派、无党派代表人士培养工作，加大使用推荐力度。**三是促进民族宗教团结和谐。**认真落实全省民族团结进步创建工作《发展规划》，加快实施精神家园等四大工程。进一步加强党对宗教工作的领导，突出抓好中央《意见》和我省《实施意见》的贯彻落实，扎实推进我国宗教中国化。**四是助力民营经济高质量发展。**以习近平总书记“11·1”和“7.21”重要讲话为指导，认真贯彻省委、省政府“33条”措施，立足“六稳”“六保”，建立分级帮扶机制，用好减税降费政策，加快转型升级，推动创新驱动发展，优化营商环境，开创民营经济高质量发展新局面。**五是探索开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作的有效方法。**借助新的信息技术手段掌握思想动态、做好舆情分析。依托各类联谊组织和平台，重点做好中青年代表人士的物色和培养工作。**六是推动港澳台海外工作取得新成效。**加强与台湾基层社团、青年群体和知识精英交流，支持台湾爱国统一力量发展壮大。扎实做好侨务基础性工作，推动建立海外统战工作协作机制。**七是加强党外干部培训和实践锻炼。**扎实开展党外干部队伍建设调研，更新完善我省党外干部数据库，进一步加大教育培养力度。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

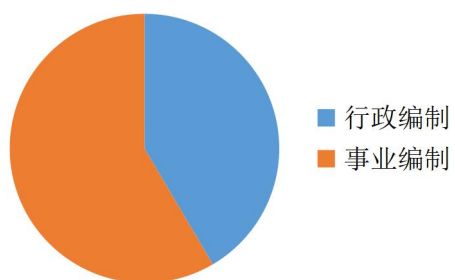
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共陕西省委统一战线工作部（本级）	无
2	陕西省台湾同胞联谊会	无
3	陕西省中华职业教育社	无
4	陕西省宋庆龄基金会	无
5	宋庆龄育儿中心	无
6	陕西省黄埔军校同学会	无
7	陕西省欧美同学会	无
8	陕西省海外联谊会事务中心	无

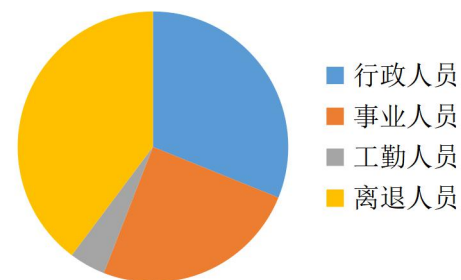
四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 195 人，其中行政编制 81 人、事业编制 114 人；实有人员 153 人，其中行政人员 79 人、事业人员 63 人、工勤人员 11 人。单位管理的离退休人员 101 人。

编制人员



实有人员



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

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入4121.82万元，其中一般公共预算拨款收入4121.82万元、无政府性基金拨款收入，2021年本部门预算收入较上年减少232.31万元，主要原因是2020年结转列权责发生制核算的财政拨款资金未纳入2021年预算收入；2021年本部门预算支出4121.82万元，其中一般公共预算拨款支出4121.82万元、无政府性基金拨款收入，2021年本部门预算支出较上年减少232.31万元，主要原因是2020年结转列权责发生制核算的财政拨款资金未纳入2021年预算支出。

（二）财政拨款收支情况

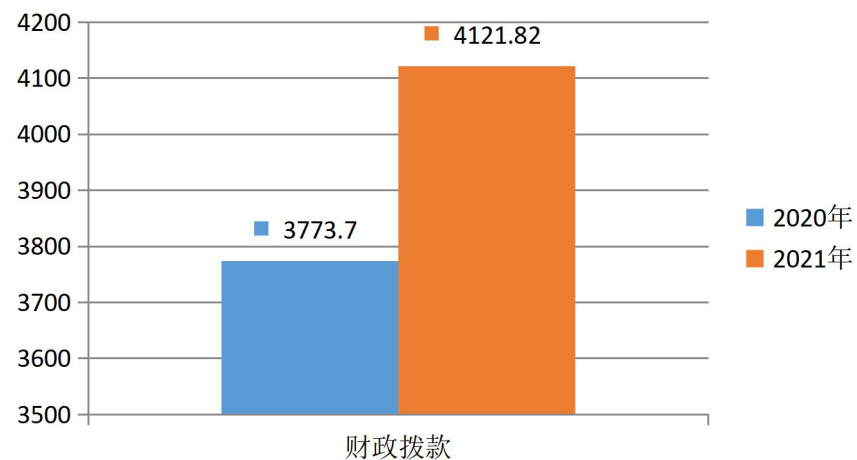
2021年本部门财政拨款收入4121.82万元，其中一般公共预算拨款收入4121.82万元、无政府性基金拨款收入，2021年本部门财政拨款收入较上年减少232.31万元，主要原因是2020年结转列权责发生制核算的财政拨款资金未纳入2021年预算收入；2021年本部门财政拨款支出4121.82万元，其中一般公共预算拨款支出4121.82万元、无政府性基金拨款支出，2021年本部门财政拨款支出较上年减少232.31万元，主要原因是2020年结转列权责发生制核算的财政拨款资金未纳入2021年预

算支出。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出4121.82万元，较上年增加348.12万元，递增9.22%，主要原因是2021年新增预算单位省欧美同学会、省海联会事务中心，以及人员增加及工资正常晋级晋档。



2、支出按功能科目分类的明细情况

按照部门支出功能分类，2021年本部门当年一般公共预算支出4121.82万元，其中：

- (1) 行政运行（2012901）592.68万元，其中人员经费484.21万元、公用经费108.47万元。较上年增加202.89万元，原因是下属二级预算单位功能分类科目调整以及人员工资正常调资晋档；
- (2) 一般行政管理事务（2012902）119.49万元，其中专项业务经费119.49万元。较上年减少24.75万元，原因是按照“全力保障基本支出”的原则，减少部分专项业务经费；
- (3) 事业运行（2012950）12.45万元，其中人员经费12.45万元。较上年增加12.45万元，原因是新增事业单位人员工资经费；
- (4) 其他群众团体事务支出（2012999）39.5万元，其中人员经费14.5万元、专项业务经费25万元。较上年增加39.5万元，原因是上年无此功能科目支出，新增职教社人员和专项业务经费；
- (5) 行政运行（2013401）1465.99万元，其中人员经费1278.15万元、公用经费187.84万元。较上年减少158.47万元，原因是本年人员社会保障缴费未在此功能分类科目预算；
- (6) 一般行政管理事务（2013402）314.76万元，其中专项业务经费314.76万元。较上年减少

17.69 万元，原因是按照“过紧日子”要求，压缩一般性支出；

（7）宗教事务（2013404）109.2 万元，其中专项业务经费 109.2 万元。较上年减少 37.8 万元，原因是减少宗教整改工作回头看专项经费；

（8）华侨事务（2013405）180 万元，其中专项业务经费 180 万元。较上年减少 41 万元，原因是华侨事务经费划转至省侨联；

（9）事业运行（2013450）80.27 万元，其中人员经费 75.17 万元、公用经费 5.1 万元。较上年减少 126.32 万元，原因是部分二级预算单位功能分类科目调整至“2012901”，该经费为新增 2 个二级预算单位基本运行经费；

（10）其他统战事务支出（2013499）67.44 万元，其中专项业务经费 67.44 万元。较上年增加 67.44 万元，原因是新增 2 个二级预算单位的专项业务经费；

（11）学前教育（2050201）261.61 万元，其中人员经费 258.05 万元、公用经费 3.56 万元。较上年递增加 9.78 万元，原因是宋庆龄育儿中心增加住房公积金补贴个人部分；

（12）培训支出（2050803）282 万元，其中公用经费 2 万元、专项业务经费 280 万元。较上年

增加 1 万元，与上年基本一致；

（13）行政单位离退休（2080501）38.77 万元，其中人员经费 35.75 万元、公用经费 3.02 万元。较上增加 2.44 万元，原因离休人员工资调整；

（14）事业单位离退休（2080502）0.8 万元，其中人员经费 0.68 万元、公用经费 0.12 万元。较上增加 0.8 万元，原因是下属单位对退休人员的经费增加；

（15）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）155.92 万元，其中人员经费 155.92 万元。较上年增加 155.92 万元，原因是上年未在此功能分类科目中预算基本养老保险缴费；

（16）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.88 万元，其中人员经费 12.88 万元。较上年增加 12.88 万元，原因是新增 2021 年预计退休的“中人”职业年金记实部分。

（17）行政单位医疗（2101101）129.34 万元，其中人员经费 129.34 万元。较上年增加 82.78 万元，一是人员工资正常增长及相应社保基数调整带来的社保缴费增长，二是部分二级预算单位上年未使用该功能分类科目预算医疗保险缴费；

（18）事业单位医疗（2101102）10.75 万元，其中人员经费 10.75 万元。较上年增加 10.75 万

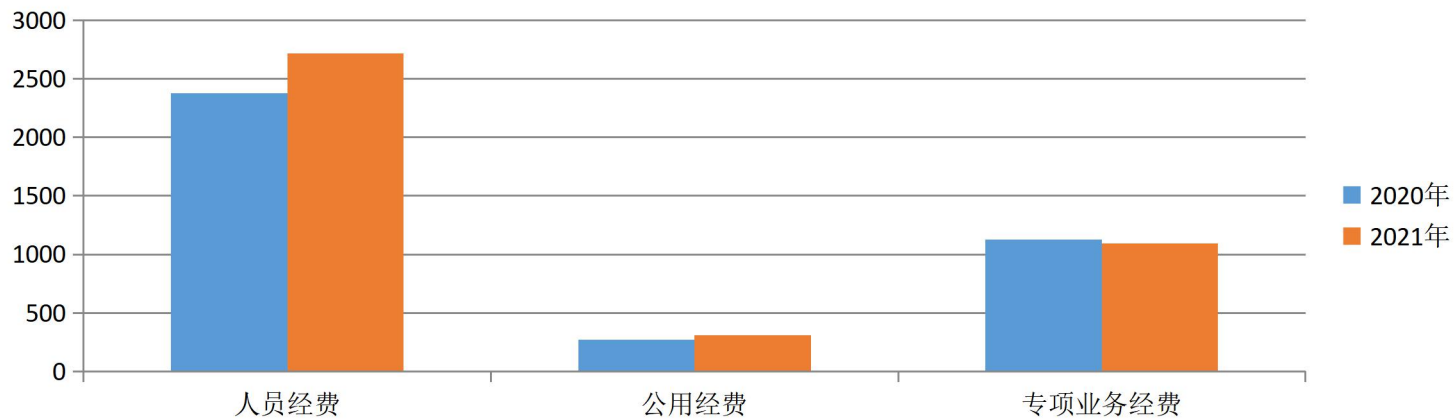
元，原因是部分二级预算单位上年未使用该功能分类科目预算医疗保险缴费；

（19）公务员医疗补助（2101103）68.21万元，其中人员经费68.21万元。较上年增加68.21万元，原因是二级预算单位上年未使用该功能分类科目预算医疗保险缴费；

（20）其他行政事业单位医疗支出（2101199）4.99万元，其中人员经费4.99万元。较上年增加4.99万元，原因是部分二级预算单位上年未使用该功能分类科目预算医疗保险缴费；

（21）住房公积金（2210201）168.24万元，其中人员经费168.24万元。较上年增加75.79万元，原因是部分二级预算单位上年未使用该功能分类科目预算住房公积金缴费。

（22）购房补贴（2210203）6.53万元，其中人员经费6.53万元。较上年增加6.53万元，原因是上年未使用该功能分类科目预算购房补贴。



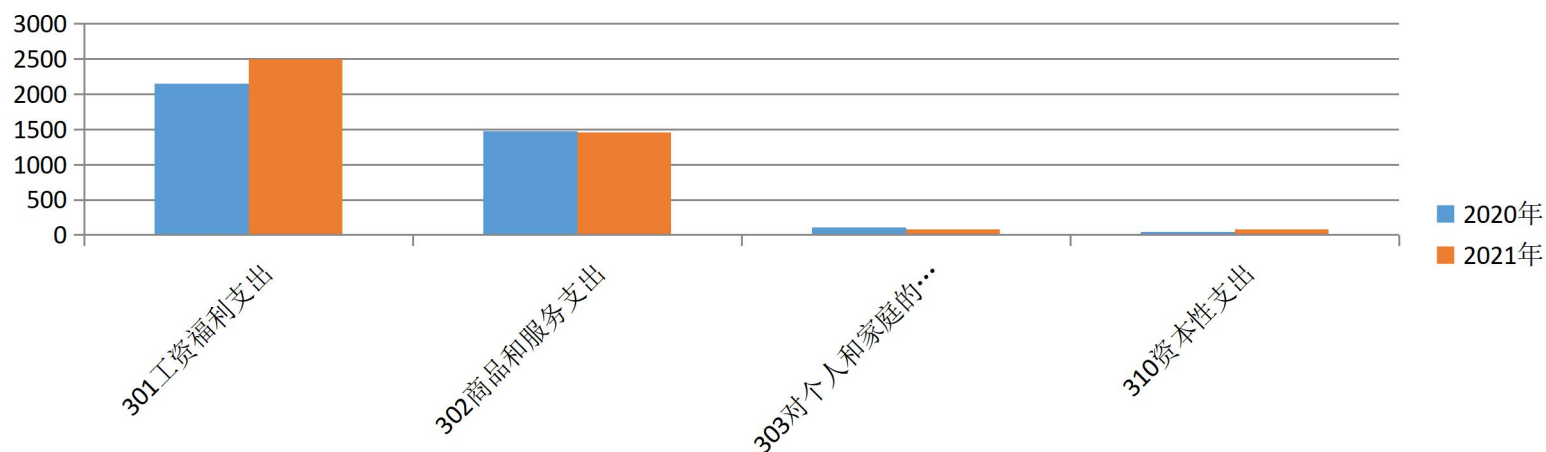
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类，2021年本部门当年一般公共预算支出 4121.82 万元，其中：工资福利支出（301）2497.44 万元，其中人员经费 2497.44 万元。较上年增加 347.49 万元，原因是新增预算单位及人员正常调资晋档、社会保障基数调整带来的增加；

商品和服务支出（302）1459.14 万元，其中人员经费支出 147.71 万元、公用经费支出 310.11 万元，专项业务经费支出 1001.32 万元。较上年减少 14.61 万元，原因是按照“全力保障基本支出”的原则，减少一般性支出；

对个人和家庭的补助支出(303)84.28万元,其中人员经费70.67万元、专项业务经费支出13.61万元。较上年减少23.99万元,原因是计实“困难黄埔同学定期补助及慰问救济”经费;

资本性支出(310)80.96万元,其中专项业务经费支出80.96万元。较上年增加39.23万元,主要是增加陕西省智慧统战外网综合服务平台运行维护费以及黄埔同学会旧楼改造支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类, 2021年本部门当年一般公共预算支出4121.82万元, 其中:

机关工资福利支出(501)2155.49万元,其中人员经费2155.49万元。较上年增加629.88万元,一是新增预算单位及人员正常调资晋档、社会保障基数调整带来的增加,二是下属二级预算单位调整功能分类科目增加;

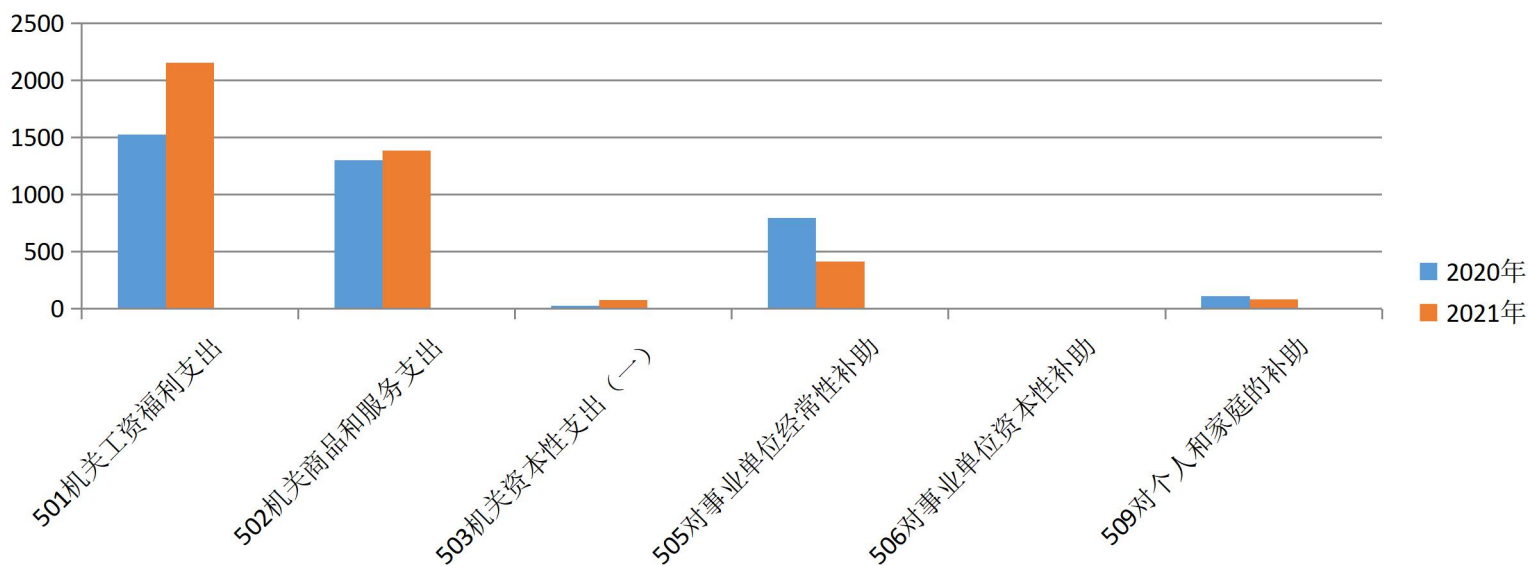
机关商品和服务支出(502)1384.69万元,其中人员经费支出147.71万元、公用经费支出301.45万元,专项业务经费支出935.53万元。较上年增加84.1万元,主要是公用经费增加,保障机关正常运行;

机关资本性支出(一)(503)79.32万元,其中专项业务经费支出79.32万元。较上年增加50.07万元,原因是增加陕西省智慧统战外网综合服务平台运行维护费以及黄埔同学会旧楼改造支出;

对事业单位经常性补助(505)416.4万元,其中人员经费支出341.95万元、公用经费支出8.66万元,专项业务经费支出65.79万元。较上年减少381.1万元,原因是下属参公事业单位调整功能分类科目造成的减少;

对事业单位资本性补助(506)1.64万元,其中专项业务经费支出1.64万元。较上年减少10.84万元,原因是下属参公事业单位调整功能分类科目造成的减少;

对个人和家庭的补助（509）84.28万元，其中人员经费70.67万元、专项业务经费支出13.61万元。较上年减少23.34万元，原因是计实“困难黄埔同学定期补助及慰问救济”经费。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 90.02 万元，较上年减少 63.03 万元，（减

少 41.18%)，减少的主要原因是本着“厉行节约、反对浪费”的理念，按照过紧日子、压缩一般性支出的要求，进一步对“三公”经费进行压缩。其中：因公出国（境）经费 28.88 万元，较上年减少 3.42 万元（减少 10.59%），减少的主要原因是受疫情影响，减少出国交流任务；公务接待费 20.34 万元，较上年减少 14.08 万元（减少 40.91%），减少的主要原因是严格执行公务接待规定，控制接待任务并压减接待费用；公务用车运行维护费 40.8 万元，较上年减少 45.53 万元（减少 52.74%），减少的主要原因是严格执行车辆管理办法，对公务用车运行维护费进行控制和压减；公务用车购置费 0 万元。2020 年和 2021 年均无公务用车购置经费预算。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2021 年部门预算会议费 79.69 万元，较上年增加 47.56 万元（递增 148%），主要是新增预算单位的会议费及民主党派工作、非公经济工作、党外知识分子工作和新的社会阶层工作会议经费的增加。

2021 年部门预算培训费 282 万元，较上年增加 1 万元（递增 0.4%），与上年基本一致。

本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费、培训费支出。

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 10 辆，无单价 20 万元以上的设备。2021 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

2021 年，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 年当年本部门政府采购预算共 110.96 万元，其中政府采购货物类预算 45.96 万元、政府采购服务类预算 35 万元、政府采购工程类预算 30 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

2021 年，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 4121.82 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）。

2021 年，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

本部门当年机关运行经费预算安排 310.11 万元，较上年增加 36.48 万元，主要原因新增 2 个二

级预算单位以及人员增加带来的运行经费的增加。

2021年，本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 人员经费：指部门基本支出中用于个人的工资性、福利性支出补助。包括基本工资、津补贴及奖金、社保缴费、绩效工资、住房公积金、采暖补贴和其他人员经费等。

3. 公用经费：指部门基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常公共支出。

4. 专项业务经费：指部门基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。

5. “三公”经费：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）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）费用。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共陕西省委统一战线工作部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

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		
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		
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年专项资金总体绩效目标表	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、市县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：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	41,218,200.00	27,158,241.26	3,101,090.00	10,958,868.74	
201	一般公共服务支出	29,817,774.03	18,644,815.29	3,014,090.00	8,158,868.74	
20129	群众团体事务	7,641,198.32	5,111,599.58	1,084,650.00	1,444,948.74	
2012901	行政运行	5,926,749.58	4,842,099.58	1,084,650.00		
2012902	一般行政管理事务	1,194,948.74			1,194,948.74	
2012950	事业运行	124,500.00	124,500.00			
2012999	其他群众团体事务支出	395,000.00	145,000.00		250,000.00	
20134	统战事务	22,176,575.71	13,533,215.71	1,929,440.00	6,713,920.00	
2013401	行政运行	14,659,907.60	12,781,467.60	1,878,440.00		
2013402	一般行政管理事务	3,147,560.00			3,147,560.00	
2013404	宗教事务	1,092,000.00			1,092,000.00	
2013405	华侨事务	1,800,000.00			1,800,000.00	
2013450	事业运行	802,748.11	751,748.11	51,000.00		
2013499	其他统战事务支出	674,360.00			674,360.00	
205	教育支出	5,436,100.00	2,580,500.00	55,600.00	2,800,000.00	
20502	普通教育	2,616,100.00	2,580,500.00	35,600.00		
2050201	学前教育	2,616,100.00	2,580,500.00	35,600.00		
20508	进修及培训	2,820,000.00		20,000.00	2,800,000.00	
2050803	培训支出	2,820,000.00		20,000.00	2,800,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,083,743.37	2,052,343.37	31,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,083,743.37	2,052,343.37	31,400.00		
2080501	行政单位离退休	387,712.40	357,512.40	30,200.00		
2080502	事业单位离退休	8,010.00	6,810.00	1,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,559,220.97	1,559,220.97			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128,800.00	128,800.00			
210	卫生健康支出	2,132,916.54	2,132,916.54			
21011	行政事业单位医疗	2,132,916.54	2,132,916.54			
2101101	行政单位医疗	1,293,373.12	1,293,373.12			
2101102	事业单位医疗	107,558.00	107,558.00			
2101103	公务员医疗补助	682,071.87	682,071.87			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49,913.55	49,913.55			
221	住房保障支出	1,747,666.06	1,747,666.06			
22102	住房改革支出	1,747,666.06	1,747,666.06			
2210201	住房公积金	1,682,346.06	1,682,346.06			
2210203	购房补贴	65,320.00	65,320.00			

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：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			41,218,200.00	27,158,241.26	3,101,090.00	10,958,868.74	
301	工资福利支出			24,974,405.95	24,974,405.95			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,853,463.85	6,853,463.85			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,402,419.60	1,402,419.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,129,296.00	4,129,296.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23,390.00	23,390.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,126,363.75	3,126,363.75			
30103	奖金	50501	工资福利支出	240,000.00	240,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	157,260.00	157,260.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	656,680.00	656,680.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,645,590.72	1,645,590.72			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	376,535.94	376,535.94			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	186,600.00	186,600.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	142,400.00	142,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	965,884.24	965,884.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	208,204.00	208,204.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	720,471.87	720,471.87			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	196,833.55	196,833.55			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33,504.51	33,504.51			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,757,047.85	1,757,047.85			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	282,151.95	282,151.95			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	465,600.00	465,600.00			

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：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
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,350,524.12	1,350,524.12			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	54,184.00	54,184.00			
302	商品和服务支出			14,591,450.00	1,477,142.00	3,101,090.00	10,013,218.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,192,203.56		908,203.56	284,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	68,660.00		20,000.00	48,660.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	198,600.00		25,700.00	172,900.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12,510.00		4,510.00	8,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	40,000.00			40,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	11,800.00		11,800.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	260,400.00		170,400.00	90,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,908.01		8,908.01	7,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	22,398.07		22,398.07		
30211	差旅费	50201	办公经费	1,358,200.00		289,100.00	1,069,100.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	48,000.00		8,000.00	40,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	288,800.00			288,800.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	390,000.00		40,000.00	350,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	21,276.07		21,276.07		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	32,000.00		2,000.00	30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	635,900.00		55,300.00	580,600.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	161,000.00			161,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	2,820,000.00		20,000.00	2,800,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	203,400.00		80,000.00	123,400.00	

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：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
30226	劳务费	50205	委托业务费	128,240.00		73,240.00	55,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,250,000.00			2,250,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	35,000.00			35,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	202,093.09		202,093.09		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	41,181.99		41,181.99		
30229	福利费	50201	办公经费	279,680.00	279,680.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	408,000.00		408,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,431,362.00	1,197,462.00	87,500.00	146,400.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	39,800.00		2,000.00	37,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,695,579.21		590,479.21	1,105,100.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	285,458.00			285,458.00	
303	对个人和家庭的补助			842,742.05	706,693.31		136,048.74	
30301	离休费	50905	离退休费	286,952.40	286,952.40			
30302	退休费	50905	离退休费	24,060.00	24,060.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	531,729.65	395,680.91		136,048.74	
310	资本性支出			809,602.00			809,602.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	442,560.00			442,560.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	16,442.00			16,442.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	350,600.00			350,600.00	

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：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	30,259,331.26	27,158,241.26	3,101,090.00	
201	一般公共服务支出	21,658,905.29	18,644,815.29	3,014,090.00	
20129	群众团体事务	6,196,249.58	5,111,599.58	1,084,650.00	
2012901	行政运行	5,926,749.58	4,842,099.58	1,084,650.00	
2012950	事业运行	124,500.00	124,500.00		
2012999	其他群众团体事务支出	145,000.00	145,000.00		
20134	统战事务	15,462,655.71	13,533,215.71	1,929,440.00	
2013401	行政运行	14,659,907.60	12,781,467.60	1,878,440.00	
2013450	事业运行	802,748.11	751,748.11	51,000.00	
205	教育支出	2,636,100.00	2,580,500.00	55,600.00	
20502	普通教育	2,616,100.00	2,580,500.00	35,600.00	
2050201	学前教育	2,616,100.00	2,580,500.00	35,600.00	
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00	
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,083,743.37	2,052,343.37	31,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,083,743.37	2,052,343.37	31,400.00	
2080501	行政单位离退休	387,712.40	357,512.40	30,200.00	
2080502	事业单位离退休	8,010.00	6,810.00	1,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,559,220.97	1,559,220.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128,800.00	128,800.00		
210	卫生健康支出	2,132,916.54	2,132,916.54		
21011	行政事业单位医疗	2,132,916.54	2,132,916.54		
2101101	行政单位医疗	1,293,373.12	1,293,373.12		
2101102	事业单位医疗	107,558.00	107,558.00		
2101103	公务员医疗补助	682,071.87	682,071.87		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49,913.55	49,913.55		
221	住房保障支出	1,747,666.06	1,747,666.06		
22102	住房改革支出	1,747,666.06	1,747,666.06		
2210201	住房公积金	1,682,346.06	1,682,346.06		
2210203	购房补贴	65,320.00	65,320.00		

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：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			30,259,331.26	27,158,241.26	3,101,090.00	
301	工资福利支出			24,974,405.95	24,974,405.95		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,853,463.85	6,853,463.85		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,402,419.60	1,402,419.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,129,296.00	4,129,296.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23,390.00	23,390.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,126,363.75	3,126,363.75		
30103	奖金	50501	工资福利支出	240,000.00	240,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	157,260.00	157,260.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	656,680.00	656,680.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,645,590.72	1,645,590.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	376,535.94	376,535.94		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	186,600.00	186,600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	142,400.00	142,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	965,884.24	965,884.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	208,204.00	208,204.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	720,471.87	720,471.87		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	196,833.55	196,833.55		

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：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
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33,504.51	33,504.51		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,757,047.85	1,757,047.85		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	282,151.95	282,151.95		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	465,600.00	465,600.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,350,524.12	1,350,524.12		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	54,184.00	54,184.00		
302	商品和服务支出			4,578,232.00	1,477,142.00	3,101,090.00	
30201	办公费	50201	办公经费	908,203.56		908,203.56	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	25,700.00		25,700.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4,510.00		4,510.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	11,800.00		11,800.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	170,400.00		170,400.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,908.01		8,908.01	
30208	取暖费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	22,398.07		22,398.07	
30211	差旅费	50201	办公经费	289,100.00		289,100.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40,000.00		40,000.00	

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：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
30214	租赁费	50201	办公经费	21,276.07		21,276.07	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	55,300.00		55,300.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	80,000.00		80,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	73,240.00		73,240.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	202,093.09		202,093.09	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	41,181.99		41,181.99	
30229	福利费	50201	办公经费	279,680.00	279,680.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	408,000.00		408,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,284,962.00	1,197,462.00	87,500.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	590,479.21		590,479.21	
303	对个人和家庭的补助			706,693.31	706,693.31		
30301	离休费	50905	离退休费	286,952.40	286,952.40		
30302	退休费	50905	离退休费	24,060.00	24,060.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	395,680.91	395,680.91		

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：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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合 计	10,958,868.74	
105	中共陕西省委统战部	10,958,868.74	
105001	省委统战部机关	8,639,560.00	
	通用项目	927,560.00	
	出国出境	190,000.00	
	出国境出访交流活动	190,000.00	
	网络（设备）维护建设	350,000.00	
	陕西省智慧统战外网综合服务平台运维费	350,000.00	
	专项购置	387,560.00	
	2021年办公设备及办公家具购置	387,560.00	
	专用项目	7,712,000.00	
	调研与宣传	7,712,000.00	

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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	《朋友》杂志编印费	254,400.00	
	党外知识分子工作经费	150,000.00	
	非公经济工作经费	150,000.00	
	海外业务联谊会业务费	200,000.00	
	华侨事务专项经费	1,800,000.00	
	民主党派工作经费	200,000.00	
	民族宗教领域突发事件处置	100,000.00	
	清明公祭黄帝陵活动	100,000.00	
	涉藏涉疆交往交流交融活动	192,000.00	
	省级统战系统教育培训	2,600,000.00	
	天主教政治工作特费	800,000.00	
	统战部长会议及调研活动经费	350,000.00	
	统战理论研究基地运行费	300,000.00	
	统战理论研究与宣传	165,600.00	

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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	新的社会阶层人士统战工作经费	200,000.00	
	信息化运行维护费	150,000.00	
105002	省台联	209,800.00	
	通用项目	3,800.00	
	出国出境	3,800.00	
	赴岛内、海外考察交流	3,800.00	
	专用项目	206,000.00	
	调研与宣传	206,000.00	
	接待岛内、海外同胞团及夏令营	65,000.00	
	台胞困难补助	91,000.00	
	台情调研及对外联络	50,000.00	
105004	陕西省中华职业教育社	335,000.00	
	通用项目	335,000.00	
	出国出境	19,000.00	

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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	因公出国境	19,000.00	
	大型活动	120,000.00	
	陕西省中华职业教育创新创业大赛	120,000.00	
	委托咨询业务	190,000.00	
	编辑出版陕西职业教育发展年度报告	130,000.00	
	课题研究	60,000.00	
	专项购置	6,000.00	
	采购办公电脑	6,000.00	
105006	陕西省宋庆龄基金会	426,600.00	
	通用项目	276,600.00	
	出国出境	28,500.00	
	对外交流活动	28,500.00	
	大型活动	173,500.00	
	理事会会议费	38,500.00	

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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	少儿活动经费	55,000.00	
	援建学校校长及园长培训座谈会	80,000.00	
	专项购置	74,600.00	
	通用办公设备及办公家具、服务项目购置	74,600.00	
	专用项目	150,000.00	
	调研与宣传	150,000.00	
	宋庆龄精神创新与发展活动经费	150,000.00	
105008	省黄埔同学会	673,548.74	
	通用项目	492,500.00	
	出国出境	47,500.00	
	出国（境）费	47,500.00	
	大型活动	120,000.00	
	各地市县分管黄埔工作干部培训班	120,000.00	
	专项购置	325,000.00	

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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	老旧办公楼维护装修	300,000.00	
	政府采购办公设备	25,000.00	
	专用项目	181,048.74	
	调研与宣传	181,048.74	
	对台港澳业务费	10,000.00	
	困难黄埔同学定期补助及慰问救济	136,048.74	
	统促会成立筹办大会	35,000.00	
105009	陕西省欧美同学会	246,900.00	
	通用项目	246,900.00	
	大型活动	230,458.00	
	建言献策工作专项经费	50,000.00	
	理事会,会长会,以及各委员会专项工作经费.	55,058.00	
	留学报国人才工作专项经费	75,400.00	
	民间外交工作专项经费	50,000.00	

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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专项购置	16,442.00	
	办公室采购设备	16,442.00	
105010	陕西省海外联谊会事务中心	427,460.00	
	通用项目	347,460.00	
	大型活动	347,460.00	
	金融合作圆桌会议	149,800.00	
	全球陕西社团联谊大会	197,660.00	
	专用项目	80,000.00	
	调研与宣传	80,000.00	
	接待港澳台海外来陕人士	80,000.00	

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：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	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				164						1,109,602.00	
201	29	02	105	中共陕西省委统战部				15						355,600.00	
201	29	02	105004	陕西省中华职业教育社				1						6,000.00	
201	29	02		采购办公电脑	A02010104台式计算机	联想		1	310	02	503	06	9月份	6,000.00	
201	29	02	105006	陕西省宋庆龄基金会				6						24,600.00	
201	29	02		通用办公设备及办公家具、服务项目购置	A02010104台式计算机	联想		1	310	02	503	06	9月份	6,000.00	
201	29	02		通用办公设备及办公家具、服务项目购置	A02010105便携式计算机	联想		1	310	02	503	06	9月份	8,000.00	
201	29	02		通用办公设备及办公家具、服务项目购置	A020202投影仪	激光投影仪		1	310	02	503	06	9月份	7,500.00	
201	29	02		通用办公设备及办公家具、服务项目购置	A020204多功能一体机	联想		1	310	02	503	06	9月份	2,500.00	
201	29	02		通用办公设备及办公家具、服务项目购置	A0601办公家具	衣帽架		2	310	99	503	99	9月份	600.00	
201	29	02	105008	省黄埔同学会				8						325,000.00	
201	29	02		老旧办公楼维护装修	B08修缮工程	维修维护		1	310	99	503	99	9月份	300,000.00	
201	29	02		政府采购办公设备	A020204多功能一体机	台式机		4	310	02	503	06	9月份	22,000.00	
201	29	02		政府采购办公设备	A020212条码打印机	一体式打印机		2	310	02	503	06	9月份	2,800.00	
201	29	02		政府采购办公设备	A020299其他办公设备	电话机		1	310	02	503	06	9月份	200.00	
201	34	02	105	中共陕西省委统战部				142						737,560.00	
201	34	02	105001	省委统战部机关				142						737,560.00	
201	34	02		2021年办公设备及办公家具购置	A02010104台式计算机	台式电脑		28	310	02	503	06	9月份	163,940.00	
201	34	02		2021年办公设备及办公家具购置	A02010105便携式计算机	笔记本电脑		12	310	02	503	06	9月份	84,000.00	
201	34	02		2021年办公设备及办公家具购置	A0201060901扫描仪	扫描仪		4	310	02	503	06	9月份	8,000.00	
201	34	02		2021年办公设备及办公家具购置	A020202投影仪	无		3	310	02	503	06	9月份	24,000.00	
201	34	02		2021年办公设备及办公家具购置	A020204多功能一体机	打印机		20	310	02	503	06	9月份	40,000.00	
201	34	02		2021年办公设备及办公家具购置	A02020501照相机	单反		2	310	02	503	06	9月份	11,560.00	
201	34	02		2021年办公设备及办公家具购置	A02021101碎纸机	科密		3	310	02	503	06	9月份	3,000.00	

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：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	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
201	34	02		2021年办公设备及办公家具购置	A0601办公家具		班台	1	310	02	503	06	9月份	2,800.00	
201	34	02		2021年办公设备及办公家具购置	A0601办公家具		班椅	1	310	02	503	06	9月份	1,850.00	
201	34	02		2021年办公设备及办公家具购置	A0601办公家具		办公椅及班前椅	12	310	02	503	06	9月份	6,960.00	
201	34	02		2021年办公设备及办公家具购置	A0601办公家具		办公桌	6	310	02	503	06	9月份	8,100.00	
201	34	02		2021年办公设备及办公家具购置	A0601办公家具		保密柜	5	310	02	503	06	9月份	7,000.00	
201	34	02		2021年办公设备及办公家具购置	A0601办公家具		床（含床垫）	1	310	02	503	06	9月份	2,450.00	
201	34	02		2021年办公设备及办公家具购置	A0601办公家具		皮质三人位沙发	3	310	02	503	06	9月份	6,300.00	
201	34	02		2021年办公设备及办公家具购置	A0601办公家具		铁皮资料柜	10	310	02	503	06	9月份	8,600.00	
201	34	02		2021年办公设备及办公家具购置	A0601办公家具		衣架	30	310	02	503	06	9月份	9,000.00	
201	34	02		陕西省智慧统战外网综合服务平台运维费	C0206运行维护服务		无	1	302	13	502	09	9月份	350,000.00	
201	34	99	105	中共陕西省委统战部				7						16,442.00	
201	34	99	105009	陕西省欧美同学会				7						16,442.00	
201	34	99		办公室采购设备	A020204多功能一体机		惠普M1219nf多功能激光一体机	1	310	02	506	01	9月份	1,910.00	
201	34	99		办公室采购设备	A0202办公设备		办公椅	1	310	02	506	01	9月份	300.00	
201	34	99		办公室采购设备	A0202办公设备		办公桌	1	310	02	506	01	9月份	900.00	
201	34	99		办公室采购设备	A0202办公设备		集怡嘉HA8000电话机	1	310	02	506	01	9月份	198.00	
201	34	99		办公室采购设备	A0202办公设备		联想启天M420-93台式电脑	1	310	02	506	01	9月份	5,835.00	
201	34	99		办公室采购设备	A0202办公设备		松下（Panasonic）HC-PV100GK单机	1	310	02	506	01	9月份	6,799.00	
201	34	99		办公室采购设备	A0202办公设备		文件柜	1	310	02	506	01	9月份	500.00	

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：元

单位编码	单位名称	2020年										2021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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
	合计	4,661,800.00	1,530,500.00	323,000.00	344,200.00	863,300.00	863,300.00	321,300.00	2,810,000.00	4,517,100.00	900,200.00	288,800.00	203,400.00	408,000.00	408,000.00	796,900.00	2,820,000.00	-305,700.00	-630,300.00	-34,200.00	-140,800.00	-455,300.00	-455,300.00	475,600.00	10,000.00		
105	中共陕西省委统战部	4,661,800.00	1,530,500.00	323,000.00	344,200.00	863,300.00	863,300.00	321,300.00	2,810,000.00	4,517,100.00	900,200.00	288,800.00	203,400.00	408,000.00	408,000.00	796,900.00	2,820,000.00	-305,700.00	-630,300.00	-34,200.00	-140,800.00	-455,300.00	-455,300.00	475,600.00	10,000.00		
105001	省委统战部机关	3,969,600.00	1,169,600.00	190,000.00	257,700.00	721,900.00	721,900.00	190,000.00	2,810,000.00	3,782,400.00	687,700.00	190,000.00	147,700.00	350,000.00	350,000.00	494,700.00	2,600,000.00	-187,200.00	-481,900.00		-110,000.00	-371,900.00	-371,900.00	304,700.00	-10,000.00		
105002	省台联	125,400.00	125,400.00	38,000.00	34,000.00	53,400.00		53,400.00		65,200.00	47,800.00	3,800.00	16,000.00	28,000.00		28,000.00	17,400.00	-60,200.00	-77,600.00	-34,200.00	-18,000.00	-25,400.00	-25,400.00	17,400.00			
105004	陕西省中华职业教育社	19,000.00	19,000.00	19,000.00						33,000.00	19,000.00	19,000.00				14,000.00		14,000.00						14,000.00			
105006	陕西省宋庆龄基金会	232,300.00	91,000.00	28,500.00	32,500.00	30,000.00		30,000.00	61,300.00	80,000.00	196,300.00	61,000.00	28,500.00	32,500.00		55,300.00	80,000.00	-36,000.00	-30,000.00		-30,000.00	-30,000.00	-30,000.00	-6,000.00			
105007	宋庆龄育儿中心																										
105008	省黄埔同学会	315,500.00	125,500.00	47,500.00	20,000.00	58,000.00		58,000.00	70,000.00	120,000.00	279,200.00	84,700.00	47,500.00	7,200.00	30,000.00	30,000.00	54,500.00	140,000.00	-36,300.00	-40,800.00		-12,800.00	-28,000.00	-28,000.00	-15,500.00	20,000.00	
105009	陕西省欧美同学会																										
105010	陕西省海外联谊会服务中心									161,000.00						161,000.00									161,000.00		

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		出国出境			
主管部门		中共陕西省委统战部			
资金金额 (元)	实施期资金总额:		288,800.00		
	其中:财政拨款		288,800.00		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	1. 引导港澳台海外青年了解丝路、感受丝路、传播丝路; 2. 推动成立英国陕西联谊会 and 陕西第一村袁家村落地英国; 3. 拜会华人华侨代表人士和商会社团; 4. 加强海外统战工作, 讲好陕西宗教故事; 5. 了解走访接触岛内、海外统派团体, 加深双方的交流沟通; 6. 开展职业教育交流, 推动我省与台湾在职教领域的合作; 7. 促进国际儿童友好交流。				
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	出国(境)人次	12人	
			出访国家或地区	6个	
		质量指标	完成出访任务	100%	
			出访活动安全保障率	100%	
		时效指标	出访任务完成时间	11月底前完成	
	成本指标	支出规模	≤28.88万元		
		费用标准	≤出国出境经费标准		
	效益 指标	社会效益 指标	引导港澳台海外青年了解丝路、感受丝路、传播丝路	加深了解	
			了解走访接触岛内、海外统派团体, 加深双方的交流沟通, 促进和平统一	加深沟通	
			开展职业教育交流, 推动我省与台湾在职教领域的合作	加强合作	
			促进国际儿童友好交流	友好往来	
加强海外统战工作, 讲好陕西宗教故事			宣传陕西		
满意度指标	服务对象 满意度指标	出国出境人员满意度	≥95%		

专项（项目）名称		大型活动			
主管部门		中共陕西省委统战部			
资金金额 （元）		实施期资金总额：		991,418.00	
		其中：财政拨款		991,418.00	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	1. 召开每年一次的理事会会议，讨论年度工作计划、工作总结、投资计划等重要事项；2. 庆祝六一儿童节主办相关活动，开展宋庆龄少儿小发明活动；3. 举办援建学校校长及园长座谈会；4. 推动新时代黄埔工作的发展，举办全省市区县委分管黄埔工作的干部培训班；5. 围绕“创新创业”，为留学人员开展一系列服务及引导工作；6. 汇聚海内外金融家顶级金融智慧、高端金融资源，为创新创业提供金融支持、营造良好氛围；7. 召开全球陕西社团联谊大会，加强与港澳台海外侨社团联系，完成海联会与海协会的合并工作；8. 举办陕西省中华职业教育创新创业大赛。				
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	各类活动次数	8次	
			各类活动在部门微信公众号报道次数	≥8次	
		质量指标	各项会议活动目标完成率	≥95%	
			活动安全保障率	100%	
		时效指标	各类活动完成时间	按计划时间	
	成本指标	活动总成本	99.14万元		
	效益指标	社会效益指标	提高少年儿童综合素质	促进提高	
			加强留学人员了解国情、省情、社情。	初步了解	
			为港澳台和留学归国青年创新创业提供有利条件	提供条件	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	≥95%		

专项（项目）名称		委托咨询业务			
主管部门		中共陕西省委统战部			
资金金额 （元）		实施期资金总额：		190,000.00	
		其中：财政拨款		190,000.00	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	针对职教领域热点难点问题进行课题研究，参与主体为职业院校专家、科研机构、相关行业企业。调研成果转换为研究报告，向相关职能部门报送，提供决策参考，助推陕西省职业教育发展。编辑出版陕西职业教育年度发展报告。				
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	课题数	≥6个	
			调研报告	≥6个	
		质量指标	研究课题评审合格率	≥90%	
			研究报告数据准确率	≥90%	
			调研报告采纳率	≥90%	
			调研报告完成率	100%	
		时效指标	调研报告提交	11月底之前	
		成本指标	课题调研经费	≤18万元	
	课题评审费		≤1万元		
效益指标	社会效益指标	助推陕西省职业教育发展	推动		
满意度指标	服务对象满意度指标	责任部门对研究成果满意度	≥90%		

专项（项目）名称		网络维护建设费			
主管部门		中共陕西省委统战部			
资金金额 （元）		实施期资金总额：		350,000.00	
		其中：财政拨款		350,000.00	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	对陕西省智慧统战外网综合服务平台建设项目（一期）软件的运行维护，帮助客户正确使用、管理和维护应用软件，解决应用软件运行过程中出现的问题，保证应用软件正常稳定运行。				
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	接入陕西智慧统战外网综合服务平台用户	≥553个	
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	
			系统故障响应率	≥95%	
			系统故障排除率	≥99%	
		时效指标	响应用户对平台的使用需求	≤6小时	
			系统故障修复响应时间	≤1小时	
		成本指标	年度维护成本增长率	≤3%	
	运行维护成本		≤35万元		
	效益指标	社会效益指标	打破部门间的信息壁垒	信息共享业务协同	
可持续影响指标		系统正常使用年限	≥10年		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%		

专项（项目）名称		专项购置			
主管部门		中共陕西省委统战部			
资金金额 （元）		实施期资金总额：		809,602.00	
		其中：财政拨款		809,602.00	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	增加和更新办公设备及家具购置，保障部门基本运行，优化办公环境，保证各项业务工作的正常开展。				
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	购置办公家具数量	88件	
			购置办公设备数量	74件	
			购买法律咨询顾问服务	1年	
			办公用房维修面积	180平方米	
		质量指标	验收合格率	≥95%	
			采购完成率	≥95%	
		时效指标	采购物品到位时间	9月底前	
			办公用房维修工期	1个月	
		成本指标	采购办公设备成本	≤40.42万元	
			采购办公家具成本	≤5.54万元	
			采购法律顾问服务成本	5万元	
			房屋维修单位成本	≤1670元/平方米	
	效益指标	社会效益指标	优化办公环境	优化	
			保障基本运行	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%		

专项（项目）名称		履职专用项目				
主管部门		中共陕西省委统战部				
资金金额 (元)		实施期资金总额:		8,329,048.74		
		其中:财政拨款		8,329,048.74		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	做好增进政治共识工作;提升多党合作工作水平;促进民族宗教团结和谐;助力民营经济高质量发展;探索开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作的有效方法;推动港澳台海外工作取得新成效;加强党外干部培训和实践锻炼;团结和联络海外、岛内台湾同胞及其群众团体,开展经济、学术、文化、体育等双向交流活动;联系国内外、省内外从事和关心支持职业教育的人士、团体,开展职业教育调研、联谊等活动;弘扬孙中山、宋庆龄伟大思想和精神,团结海内外爱国同胞,广聚人才和智力资源;团结联络全省的黄埔同学,弘扬爱国、革命的黄埔精神,开展促进祖国和平统一和现代化建设工作;邀请接待港澳台海外同胞、商会社团和重点工作对象来陕参观、考察、交流。					
	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		开展陕藏、陕疆交往交流活动	2次		
			清明公祭黄帝陵邀请人数	≤200人		
			接待港澳台海外来宾批次	≤8次		
			接待国内来宾批次	≤15次		
			无党派人士调研课题数	5个		
			统战理论政策研究课题	11个		
			统战理论研究基地	3个		
			统一战线教育培训总期数	13期		
			《朋友》杂志发行期数	6期		
			履职专项调研次数	≥100次		
			履职类会议次数	≥17次		
			统一战线宣传平台数量	≥4个		
			早期困难归侨侨眷困发放补助人员	≤223名		
			慰问侨界代表和困难归侨户数	≤60户		
			慰问困难台胞及老台胞	≤67人		
			黄埔老人定期生活补助人数	≤31人		
			产出指标	各项调研工作完成率	≥95%	
				提议提案受到中央和省上领导批示	≥2个	
		《朋友》杂志内容质量		良好		
		培训人员参与度		≥99%		

绩效指标	质量指标	研究课题按时结题率	≥95%		
		补助发放及时准确率	100%		
		培训计划按期完成率	≥95%		
		接待任务完成率	≥95%		
		宣传平台关注量	同比增长5%		
		时效指标	陕藏陕疆交往交流时间	9月前	
			《朋友》杂志发行及邮寄时间	每双月下旬	
			培训计划完成时间	12月前	
			各项课题研究结题时间	11月前	
			宣传平台收发稿时间	≤48小时	
			补助发放时间	每年12月	
		成本指标	调研与宣传成本	≤493.26万元	
	《朋友》杂志发行成本		≤25.44万元		
	统一战线教育培训成本		≤260万元		
	履职专项各类会议成本		≤54.21万元		
	效益指标	社会效益指标	提升各民主党派政治把握、参政议政、组织领导、合作共事、解决自身问题的五种能力	逐步提升	
			提高宗教工作法治化水平，构建平顺和谐的宗教关系	宗教中国化	
			推进民族团结进步创建，巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系	铸牢中华民族共同体意识	
			促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长	构建亲清政商关系	
			港澳台海外同胞同根同源的文化认同和民族认同，广泛团结台湾同胞，发展壮大爱国统一力量	推进和平统一	
发挥新的阶层人士在推动高质量发展中的重要作用			团结引导		
可持续影响指标		夯实各民主党派、各民族、宗教、社会各阶层、港澳台同胞、海外侨胞共同思想政治基础	正确政治方向		
		多党合作历史，弘扬优良传统	持续		
		凝聚人心、汇聚力量	长效		
		维护社会稳定	持续		
满意度指标	服务对象满意度指标	参与统一战线培训人员满意度	≥95%		
		全省各级民主党派、民族、宗教、社会各阶层、港澳台同胞、海外侨胞等代表人士满意度	≥90%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、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

2021年部门整体支出绩效目标表

	任务名称	主要内容	预算金额(元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	人员经费	机关本级及所属事业单位共8个，实有人员情况：行政参公人员107人、事业人员35人、工勤人员11人、离休2人、聘用人员15人。主要用于在职人员工资性、福利性支出补助及离休人员离休费等支出。	27,158,241.26	27,158,241.26	
	公用经费	维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常公共支出	3,101,090.00	3,101,090.00	
	专项业务费	完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出	10,958,868.74	10,958,868.74	
	金额合计		41,218,200.00	41,218,200.00	
年度 总体 目标	目标1：保障部门正常运转，100%完成正常工作任务，高效履行部门基本职责。				
	目标2：保障机关及各直属单位依据各自工作职责履行重点工作。做好增进政治共识工作；提升多党合作工作水平；促进民族宗教团结和谐；助力民营经济高质量发展；探索开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作的有效方法；推动港澳台海外工作取得新成效；加强党外干部培训和实践锻炼；团结和联络海外、岛内台湾同胞及其群众团体，开展经济、学术、文化、体育等双向交流活动；联系国内外、省内外从事和关心支持职业教育的人士、团体，开展职业教育调研、联谊等活动；弘扬孙中山、宋庆龄伟大思想和精神，团结海内外爱国同胞，广聚人才和智力资源；团结联络全省的黄埔同学，弘扬爱国、革命的黄埔精神，开展促进祖国和平统一和现代化建设工作；邀请接待港澳台海外同胞、商会社团和重点工作对象来陕参观、考察、交流。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	在职和离休人员保障人数	170人	
			移交社保中心退休人数	98人	
			机关及系统单位数量	8个	
			涉及出国境单位	5个	
			大型活动类项目	10个	
			网络维护类项目	1个	

年度绩效指标	产出指标		专项购置项目	6个
			履职专项业务项目	25个
		质量指标	基本保障经费发放准确率	100%
			人员履职能力	提升
			各项目完成率	≥90%
		时效指标	项目期限	全年
			支出及时性	≥95%
			预算支出进度	依据支出进度考核标准
		成本指标	人员成本	≤2715.82万元
			日常公用成本	≤310.11万元
	专项业务成本		≤1095.89万元	
	效益指标	社会效益指标	单位人员工作状态	提升
			提升各民主党派政治把握、参政议政、组织领导、合作共事、解决自身问题的五种能力	逐步提升
			提高宗教工作法治化水平，构建平顺和谐的宗教关系	宗教中国化
			推进民族团结进步创建，巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系	铸牢中华民族共同体意识
			促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长	构建亲清政商关系
			港澳台海外同胞同根同源的文化认同和民族认同，广泛团结台湾同胞，发展壮大爱国统一力量	推进和平统一
			发挥新的阶层人士在推动高质量发展中的重要作用	团结引导
			夯实各民主党派、各民族、宗教、社会各阶层、港澳台同胞、海外侨胞共同思想政治基础	正确政治方向
	可持续影响指标	海内外统一战线宣传	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	
		服务对象满意度	≥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。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

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 (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	实施期总目标			年度目标	
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。