

**中国共产党西安市鄠邑区委员会统一战线工作部（汇总）**

**2025年部门预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：部门预算公开报表**

## 第一部分：部门概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职能

1. 贯彻执行中央、省、市、区委关于统一战线工作的方针、政策；掌握并向区委反映全区统一战线工作，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. 负责联系区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；坚持党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，协助区委同民主党派和无党派人士进行政治协商和互相监督，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用；支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

3. 调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；负责新的社会阶层代表人士的培养联系工作；联系培养党外知识分子的代表人士。

4. 负责调查研究、协调检查全区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士；会同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。

5. 负责开展以促进祖国和平统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门、台湾和海外有

关党派、团体及代表人士；做好新移民和海外归国留学人员的联络工作。

6. 做好党外人士的政治安排，负责党外人大代表人选、政协委员的安排；会同有关部门做好培养、推荐、考察、选拔党外人士担任政府部门和司法机关领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作；反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

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

8. 指导国有大中型企业党委的统战工作；协调政府各有关部门的统战工作；受区委委托，领导区工商联支部，指导区工商联工作；指导有关人民团体的统战工作。

9. 贯彻执行国家对台方针政策和要求，督促检查方针政策落实；组织、指导、管理、协调全区对台工作；负责对台研究工作，开展台情调研，承办上级台办、海峡两岸关系协会和区委、区政府交办的涉台工作。

10. 开展统一战线理论研究和统战方针政策的宣传、教育工作。

## （二）机构设置

区委统战部是区委的组成部门，位于西安市鄠邑区东大街7号，下设2个内设机构：办公室、综合科。下属事业单位1个：西安市鄠邑区统一战线文化交流中心。

## 二、工作任务

（一）紧抓政治引领，增进思想共识。深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和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，切实用党的创新理论武装统战干部，引领统战成员，指导统战工作，多层次、多形式开展各类教育培训，引导统一战线成员凝聚思想共识，把思想和行动统一到党的二十届三中全会确定的目标上来。组织统一战线学习贯彻全国、全省、全市统战部长会议精神。持续开展民营经济人士理想信念教育、守法经营教育、民族团结进步月、宗教场所“四进”、法治思想教育等活动。完善同党外人士联谊交友、谈心谈话制度，组织考察调研，创新举办特色联谊活动，进一步加强思想政治引领。

（二）发挥统战优势，服务中心大局。鼓励和支持民主党派建言献策、参政议政，积极开展民主监督和专项调研，围绕全区中心工作形成有质量的调研报告。组建无党派人士交流平台，不定期开展鄂邑中心工作意见建议征集，畅通无党派人士参政议政渠道。定期召开政企座谈会，倾听企业意见诉求，协调解决实际困难，推动构建亲清政商关系。持续推进统一战线助力乡村振兴的鄂邑实践，深度挖掘并发挥统战人才的智力优势，为乡村振兴提供强劲动力。

（三）拓展基地效用，做好统战品牌。不断完善统战基地管理机制、运行模式，创新工作

形式，明确实践创新的方向和重点，力争出特色、有亮点，打造有标志性、辨识度的工作品牌，紧扣“同心鄠邑+”的统战品牌，发挥新媒体统战平台阵地作用，深挖鄠邑统战资源，讲好鄠邑统战故事，凝聚助力发展的统战正能量。

三、预算单位构成

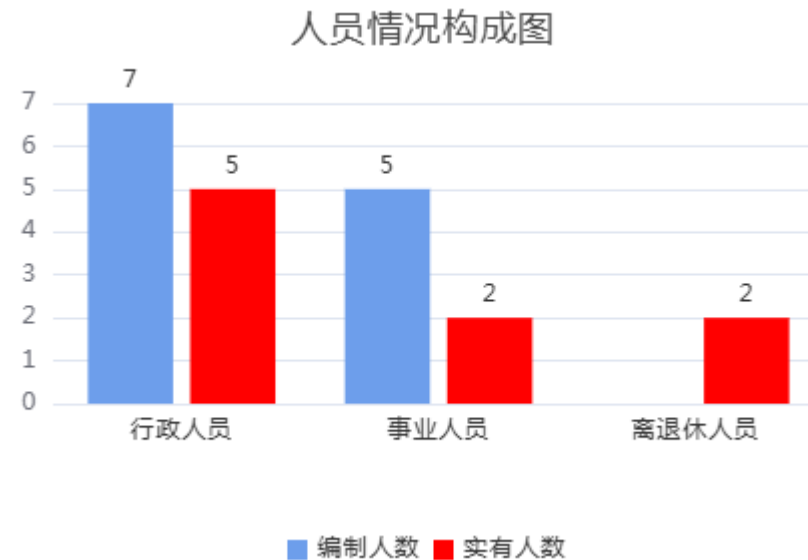
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

| 序号 | 单位名称                        | 拟变动情况 |
|----|-----------------------------|-------|
| 1  | 中国共产党西安市鄠邑区委员会统一战线工作部本级（机关） |       |
| 2  | 西安市鄠邑区统一战线文化交流中心            |       |

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制12人，其中行政编制7人，事业编制5人；实有人员7人，其中行政5人，事业2人。单位管理的离退休人员2人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入149.09万元，其中：一般公共预算拨款149.09万元，较上年增加1.15万元，增长0.77%，增长的主要原因是：人员较去年有增减，事业单位增加专项业务经费保障业务活动开展；本部门当年预算支出149.09万元，其中：一般公共预算拨款149.09万元，较上年增加1.15万元，增长0.77%，增长的主要原因是：人员较去年有增减，事业单位增加专项业务经费保障业务活动开展。



## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入149.09万元，其中：一般公共预算拨款收入149.09万元，较上年增加1.15万元，增长0.77%，增长的主要原因是：人员较去年有增减，事业单位增加专项业务经费保障业务活动开展；本部门当年财政拨款支出149.09万元，其中：一般公共预算拨款支出149.09万元，较上年增加1.15万元，增长0.77%，增长的主要原因是：人员较去年有增减，事业单位增加专项业务经费保障业务活动开展。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出149.09万元，较上年增加1.15万元，增长0.77%，增长的主要原因是：人员较去年有增减，事业单位增加专项业务经费保障业务活动开展。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出149.09万元，其中：

1. 事业运行（2010350）16.08万元，较上年增加7.59万元，增长89.40%，增长的主要原因是：新招录事业人员1名，人员经费和公用经费增加；

2. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 5.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 事业单位新增加专项业务经费保障业务活动开展;

3. 行政运行(2013401) 57.51万元, 较上年减少11.20万元, 下降16.30%, 下降的主要原因是: 1名行政编制人员退休, 人员经费和公用经费支出减少;

4. 其他统战事务支出(2013499) 44.00万元, 较上年无增减;

5. 行政单位离退休(2080501) 0.64万元, 较上年增加0.24万元, 增长60.00%, 增长的主要原因是: 1名行政编制人员退休, 参保退休人员独生子女费和降温费增加;

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 10.40万元, 较上年减少0.46万元, 下降4.24%, 下降的主要原因是: 人员较去年有增减, 社保基数调整;

7. 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.13万元, 较上年增加0.03万元, 增长30.00%, 增长的主要原因是: 人员较去年有增减, 社保基数调整;

8. 行政单位医疗(2101101) 2.89万元, 较上年减少0.52万元, 下降15.25%, 下降的主要原因是: 1名行政编制人员退休, 社保基数调整;

9. 事业单位医疗(2101102) 0.97万元, 较上年增加0.52万元, 增长115.56%, 增长的主要原因是: 新招录事业人员1名, 社保基数调整;

10. 公务员医疗补助(2101103) 3.91万元, 较上年增加0.27万元, 增长7.42%, 增长的主要

原因是：1名行政编制人员退休，新招录事业人员1名，社保基数调整；

11. 住房公积金（2210201）7.57万元，较上年减少0.30万元，下降3.81%，下降的主要原因是：人员较去年有增减，工资变动基数调整。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

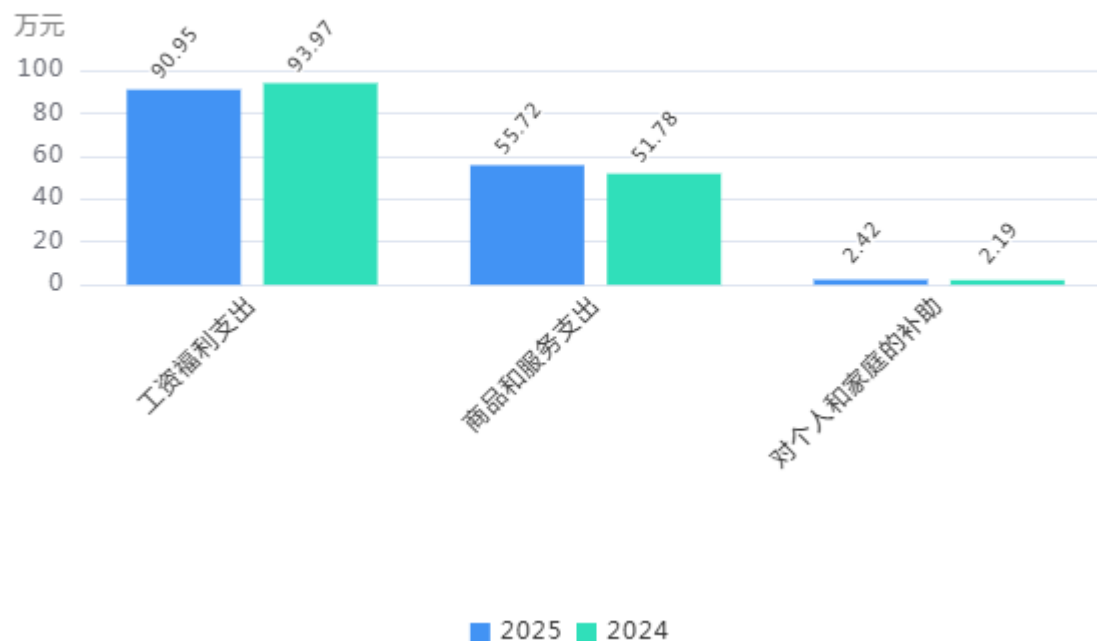
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出149.09万元，其中：

（1）工资福利支出（301）90.95万元，较上年减少3.02万元，下降3.21%，下降的主要原因是：人员较去年有增减，1名行政编制人员退休，新招录事业人员1名，人员工资调整；

（2）商品和服务支出（302）55.72万元，较上年增加3.94万元，增长7.61%，增长的主要原因是：人员增减，公用经费支出减少，事业单位新增专项业务经费，总体增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.42万元，较上年增加0.23万元，增长10.50%，增长的主要原因是：1名行政编制人员退休，参保退休人员独生子女费和降温费增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出149.09万元，其中：

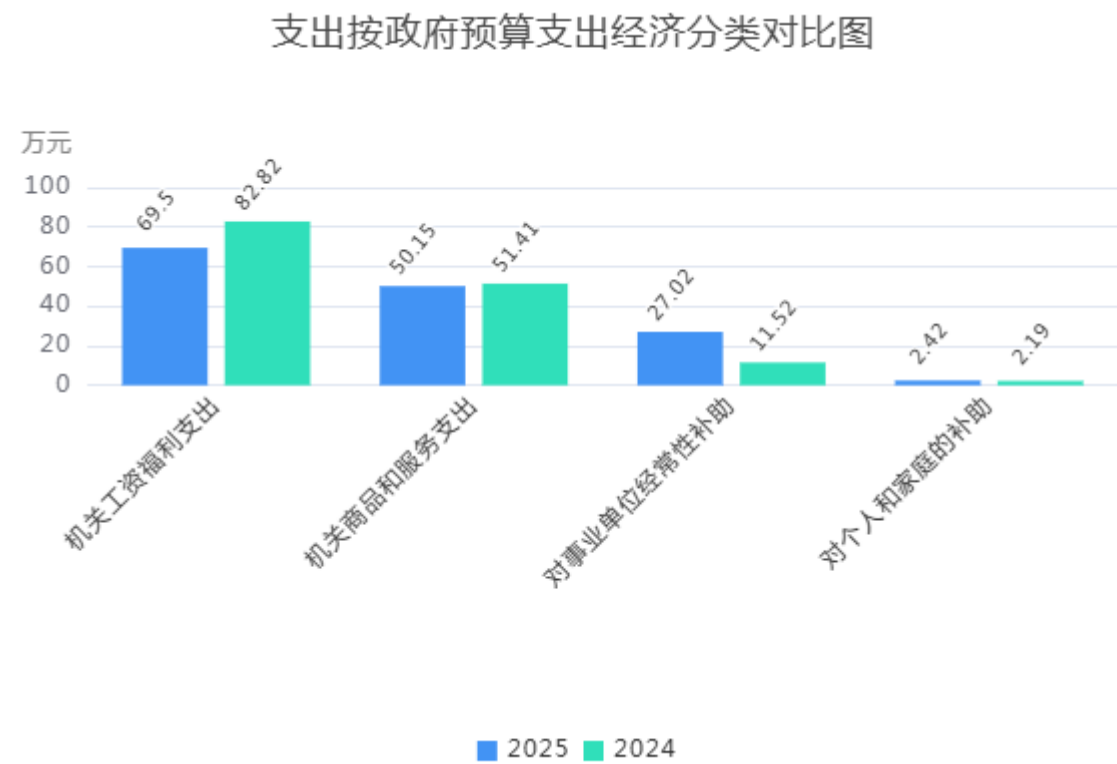
（1）机关工资福利支出（501）69.50万元，较上年减少13.32万元，下降16.08%，下降的主要原因是：：1名行政编制人员退休，人员经费支出减少；

（2）机关商品和服务支出（502）50.15万元，较上年减少1.26万元，下降2.45%，下降的主要原因是：1名行政编制人员退休，公用经费支出减少；

（3）对事业单位经常性补助（505）27.02万元，较上年增加15.50万元，增长134.55%，增

长的主要原因是：新招录事业人员1名，人员经费和公用经费增加，增加专项业务经费保障业务活动开展；

（4）对个人和家庭的补助（509）2.42万元，较上年增加0.23万元，增长10.50%，增长的主要原因是：1名行政编制人员退休，参保退休人员独生子女费和降温费增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。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）。

## **十二、政府采购情况说明**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **十三、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款149.09万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **十四、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6.72万元，较上年减少1.06万元，下降13.62%，下降的主要原因是：人员增减变动，办公费、工会经费、其他交通费等公用经费总体减少。

## **第四部分：专业名词解释**

一、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。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。



## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党西安市鄠邑区委员会统一战线工作部（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 报表目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1  | 部门综合预算收支总表                        | 否    |         |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        | 否    |         |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        | 否    |         |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |         |
| 表5  | 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）      | 否    |         |
| 表6  | 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）      | 否    |         |
| 表7  | 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）    | 否    |         |
| 表8  | 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）    | 否    |         |
| 表9  | 部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及     |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |         |
| 表11 | 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 | 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 | 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 | 是    | 不涉及     |
| 表14 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |         |
| 表15 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    |         |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及     |

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算           | 1,490,899.00 | 一、部门预算         | 1,490,899.00 | 一、部门预算            | 1,490,899.00 | 一、部门预算            | 1,490,899.00 |
| 1、财政拨款           | 1,490,899.00 | 1、一般公共服务支出     | 1,225,924.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,000,899.00 | 1、机关工资福利支出        | 694,982.00   |
| (1)一般公共预算拨款      | 1,490,899.00 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 909,463.00   | 2、机关商品和服务支出       | 501,464.00   |
| 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        | 67,208.00    | 3、机关资本性支出         |              |
| (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      | 24,228.00    | 4、机关资本性支出（基本建设）   |              |
| (3)国有资本经营预算收入    |              | 5、教育支出         |              | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 270,225.00   |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 490,000.00   | 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    | 111,678.00   | (2)商品和服务支出        | 490,000.00   | 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       | 24,228.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 77,616.00    | (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、其他支出           |              |
|                  |              | 12、城乡社区支出      |              | (6)资本性支出          |              |                   |              |
|                  |              | 13、农林水支出       |              | (7)对企业补助（基本建设）    |              |                   |              |
|                  |              | 14、交通运输支出      |              | (8)对企业补助          |              |                   |              |
|                  |              | 15、资源勘探工业信息等支出 |              | (9)对社会保障基金补助      |              |                   |              |
|                  |              | 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      | 75,681.00    |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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、其他支出        |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| <b>本年收入合计</b>    | 1,490,899.00 | <b>本年支出合计</b>  | 1,490,899.00 | <b>本年支出合计</b>     | 1,490,899.00 | <b>本年支出合计</b>     | 1,490,899.00 |
| 使用非财政拨款结余        |              | 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        |              |                |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| <b>收入总计</b>      | 1,490,899.00 | <b>支出总计</b>    | 1,490,899.00 | <b>支出总计</b>       | 1,490,899.00 | <b>支出总计</b>       | 1,490,899.00 |



表3

部门综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称                  | 部门预算         |              |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|--------|-----------------------|--------------|--------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
|        |                       | 合计           | 公共预算拨款       |                  | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|        |                       |              | 小计           | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |      |
|        | 合计                    | 1,490,899.00 | 1,490,899.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 117    | 中国共产党西安市鄠邑区委员会统一战线工作部 | 1,490,899.00 | 1,490,899.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 117001 | 中国共产党西安市鄠邑区委员会统一战线工作部 | 1,220,674.00 | 1,220,674.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 117002 | 西安市鄠邑区统一战线文化交流中心      | 270,225.00   | 270,225.00   |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款           | 1,490,899.00 | 一、财政拨款         | 1,490,899.00 | 一、财政拨款            | 1,490,899.00 | 一、财政拨款            | 1,490,899.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 1,490,899.00 | 1、一般公共服务支出     | 1,225,924.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,000,899.00 | 1、机关工资福利支出        | 694,982.00   |
| 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         | 909,463.00   | 2、机关商品和服务支出       | 501,464.00   |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 67,208.00    | 3、机关资本性支出         |              |
| 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      | 24,228.00    | 4、机关资本性支出（基本建设）   |              |
|                  |              | 5、教育支出         |              | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 270,225.00   |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 490,000.00   | 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    | 111,678.00   | (2)商品和服务支出        | 490,000.00   | 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       | 24,228.00    |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 77,616.00    | (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、其他支出           |              |
|                  |              | 12、城乡社区支出      |              | (6)资本性支出          |              |                   |              |
|                  |              | 13、农林水支出       |              | (7)对企业补助(基本建设)    |              |                   |              |
|                  |              | 14、交通运输支出      |              | (8)对企业补助          |              |                   |              |
|                  |              | 15、资源勘探工业信息等支出 |              | (9)对社会保障基金补助      |              |                   |              |
|                  |              | 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      | 75,681.00    |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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、其他支出        |              |                   |              |                   |              |
| 本年收入合计           | 1,490,899.00 | 本年支出合计         | 1,490,899.00 | 本年支出合计            | 1,490,899.00 | 本年支出合计            | 1,490,899.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 1,490,899.00 | 支出总计           | 1,490,899.00 | 支出总计              | 1,490,899.00 | 支出总计              | 1,490,899.00 |

表5

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）

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                  | 1,490,899.00 | 933,691.00 | 67,208.00 | 490,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出            | 1,225,924.00 | 668,716.00 | 67,208.00 | 490,000.00 |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 210,800.00   | 155,056.00 | 5,744.00  | 50,000.00  |    |
| 2010350 | 事业运行                | 160,800.00   | 155,056.00 | 5,744.00  |            |    |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 50,000.00    |            |           | 50,000.00  |    |
| 20134   | 统战事务                | 1,015,124.00 | 513,660.00 | 61,464.00 | 440,000.00 |    |
| 2013401 | 行政运行                | 575,124.00   | 513,660.00 | 61,464.00 |            |    |
| 2013499 | 其他统战事务支出            | 440,000.00   |            |           | 440,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 111,678.00   | 111,678.00 |           |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 110,416.00   | 110,416.00 |           |            |    |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 6,384.00     | 6,384.00   |           |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 104,032.00   | 104,032.00 |           |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 1,262.00     | 1,262.00   |           |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 1,262.00     | 1,262.00   |           |            |    |
| 210     | 卫生健康支出              | 77,616.00    | 77,616.00  |           |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 77,616.00    | 77,616.00  |           |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 28,872.00    | 28,872.00  |           |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 9,665.00     | 9,665.00   |           |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 39,079.00    | 39,079.00  |           |            |    |
| 221     | 住房保障支出              | 75,681.00    | 75,681.00  |           |            |    |
| 22102   | 住房改革支出              | 75,681.00    | 75,681.00  |           |            |    |
| 2210201 | 住房公积金               | 75,681.00    | 75,681.00  |           |            |    |

表6

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）

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       |                |          |           | 1,490,899.00 | 933,691.00 | 67,208.00 | 490,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 909,463.00   | 909,463.00 |           |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 234,300.00   | 234,300.00 |           |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出    | 58,836.00    | 58,836.00  |           |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 155,496.00   | 155,496.00 |           |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出    | 14,920.00    | 14,920.00  |           |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 106,020.00   | 106,020.00 |           |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出    | 34,380.00    | 34,380.00  |           |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出    | 46,920.00    | 46,920.00  |           |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 80,247.00    | 80,247.00  |           |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出    | 23,785.00    | 23,785.00  |           |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 28,872.00    | 28,872.00  |           |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出    | 9,665.00     | 9,665.00   |           |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 31,241.00    | 31,241.00  |           |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出    | 7,838.00     | 7,838.00   |           |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 964.00       | 964.00     |           |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出    | 298.00       | 298.00     |           |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 57,842.00    | 57,842.00  |           |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出    | 17,839.00    | 17,839.00  |           |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 557,208.00   |            | 67,208.00 | 490,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 230,120.00   |            | 15,120.00 | 215,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出   | 33,960.00    |            | 3,960.00  | 30,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 5,784.00     |            | 5,784.00  |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出   | 1,784.00     |            | 1,784.00  |            |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 40,560.00    |            | 40,560.00 |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 225,000.00   |            |           | 225,000.00 |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出   | 20,000.00    |            |           | 20,000.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 24,228.00    | 24,228.00  |           |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费      | 6,384.00     | 6,384.00   |           |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 17,844.00    | 17,844.00  |           |            |    |



表7

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）

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      |                     | 1,000,899.00 | 933,691.00 | 67,208.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出            | 735,924.00   | 668,716.00 | 67,208.00 |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 160,800.00   | 155,056.00 | 5,744.00  |    |
| 2010350 | 事业运行                | 160,800.00   | 155,056.00 | 5,744.00  |    |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |              |            |           |    |
| 20134   | 统战事务                | 575,124.00   | 513,660.00 | 61,464.00 |    |
| 2013401 | 行政运行                | 575,124.00   | 513,660.00 | 61,464.00 |    |
| 2013499 | 其他统战事务支出            |              |            |           |    |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 111,678.00   | 111,678.00 |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 110,416.00   | 110,416.00 |           |    |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 6,384.00     | 6,384.00   |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 104,032.00   | 104,032.00 |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 1,262.00     | 1,262.00   |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 1,262.00     | 1,262.00   |           |    |
| 210     | 卫生健康支出              | 77,616.00    | 77,616.00  |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 77,616.00    | 77,616.00  |           |    |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 28,872.00    | 28,872.00  |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 9,665.00     | 9,665.00   |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 39,079.00    | 39,079.00  |           |    |
| 221     | 住房保障支出              | 75,681.00    | 75,681.00  |           |    |
| 22102   | 住房改革支出              | 75,681.00    | 75,681.00  |           |    |
| 2210201 | 住房公积金               | 75,681.00    | 75,681.00  |           |    |

表8

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）

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             |          |           | 1,000,899.00 | 933,691.00 | 67,208.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 909,463.00   | 909,463.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 234,300.00   | 234,300.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出    | 58,836.00    | 58,836.00  |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 155,496.00   | 155,496.00 |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出    | 14,920.00    | 14,920.00  |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 106,020.00   | 106,020.00 |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出    | 34,380.00    | 34,380.00  |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出    | 46,920.00    | 46,920.00  |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 80,247.00    | 80,247.00  |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出    | 23,785.00    | 23,785.00  |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 28,872.00    | 28,872.00  |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出    | 9,665.00     | 9,665.00   |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 31,241.00    | 31,241.00  |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出    | 7,838.00     | 7,838.00   |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 964.00       | 964.00     |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出    | 298.00       | 298.00     |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 57,842.00    | 57,842.00  |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出    | 17,839.00    | 17,839.00  |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 67,208.00    |            | 67,208.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 15,120.00    |            | 15,120.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出   | 3,960.00     |            | 3,960.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 5,784.00     |            | 5,784.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出   | 1,784.00     |            | 1,784.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 40,560.00    |            | 40,560.00 |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 |              |            |           |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出   |              |            |           |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 24,228.00    | 24,228.00  |           |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费      | 6,384.00     | 6,384.00   |           |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 17,844.00    | 17,844.00  |           |    |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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         |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（基本建设）   |     |
|           |     | 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、其他支出            |     |
|           |     |               |     | 资本性支出(基本建设)       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 资本性支出             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助(基本建设)       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     |                   |     |
|           |     |               |     | 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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称              | 项目金额       | 项目简介 |
|--------|-----------------------|------------|------|
|        | 合计                    | 490,000.00 |      |
| 117    | 中国共产党西安市鄠邑区委员会统一战线工作部 | 490,000.00 |      |
| 117001 | 中国共产党西安市鄠邑区委员会统一战线工作部 | 440,000.00 |      |
|        | 专用项目                  | 440,000.00 |      |
|        | 其他履职业务经费              | 440,000.00 |      |
|        | 民主党派活动经费              | 200,000.00 |      |
|        | 侨务联谊会                 | 20,000.00  |      |
|        | 暑期谈心活动经费              | 20,000.00  |      |
|        | 统战工作经费                | 100,000.00 |      |
|        | 外事、宗教、知联会及新联会等工作经费    | 100,000.00 |      |
| 117002 | 西安市鄠邑区统一战线文化交流中心      | 50,000.00  |      |
|        | 专用项目                  | 50,000.00  |      |
|        | 其他履职业务经费              | 50,000.00  |      |
|        | 统战工作经费                | 50,000.00  |      |

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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 |     | 政府预 |     | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|------|------|------|--------|------|----|-----|-----|-----|-----|--------|------|----|
|      |      |      |      |        |      |    | 算支出 | 算支出 | 算支出 | 算支出 |        |      |    |
| 类    | 款    | 项    |      |        |      |    | 经济科 | 经济科 | 经济科 | 经济科 |        |      |    |
|      |      |      |      |        |      |    | 目编码 | 目编码 | 目编码 | 目编码 |        |      |    |
|      |      |      |      |        |      |    | 类   | 款   | 类   | 款   |        |      |    |
| 合计   |      |      |      |        |      |    |     |     |     |     |        |      |    |



表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                                                      |                       |                    |  |                |               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                                                                                      | 民主党派活动经费              |                    |  |                |               |
| 主管部门         |                                                                                                      | 中国共产党西安市鄠邑区委员会统一战线工作部 |                    |  |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                      | 实施期资金总额:              | 20                 |  | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                                                                                      | 其中:财政拨款               | 20                 |  |                |               |
|              |                                                                                                      | 其他资金                  |                    |  |                |               |
| 年度目标         | 民主党派活动经费,支持和开展各项民主党派活动;鼓励和支持民主党派和无党派人士履行职责、建言献策、参政议政,积极开展民主监督;支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设;组织开展学习培训,考察调研活动。 |                       |                    |  |                |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                                 | 二级指标                  | 三级指标               |  | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                                                                 | 经济成本                  | 严格控制费用成本           |  | ≤20万           | 20            |
|              |                                                                                                      | 社会成本                  |                    |  |                |               |
|              |                                                                                                      | 生态环境成本                |                    |  |                |               |
|              | 产出指标                                                                                                 | 数量指标                  | 开展调研活动             |  | ≥5次            | 20            |
|              |                                                                                                      | 质量指标                  | 围绕全区中心工作形成有质量的调研报告 |  | 高质量完成          | 10            |
|              |                                                                                                      | 时效指标                  | 完成时间               |  | 全年             | 10            |
|              | 效益指标                                                                                                 | 经济效益指标                |                    |  |                |               |
|              |                                                                                                      | 社会效益指标                | 为全区发展建言献策          |  | 有效提升           | 10            |
|              |                                                                                                      | 生态效益指标                |                    |  |                |               |
|              |                                                                                                      | 可持续影响指标               | 提高统战影响力            |  | 有效提升           | 10            |
|              | 满意度指标                                                                                                | 服务对象满意度指标             | 成员满意度              |  | 有效提升           | 10            |



表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |             |           |                       |      |                |
|--------------|-------------|-----------|-----------------------|------|----------------|
| 项目名称         |             |           | 侨务联谊会                 |      |                |
| 主管部门         |             |           | 中国共产党西安市鄠邑区委员会统一战线工作部 |      |                |
| 资金金额<br>(万元) |             |           | 实施期资金总额:              | 2    | 执行率分值<br>(10分) |
|              |             |           | 其中: 财政拨款              | 2    |                |
|              |             |           | 其他资金                  |      |                |
| 年度目标         | 基层侨联组织工作经费。 |           |                       |      |                |
| 年度绩效指标       | 一级指标        | 二级指标      | 三级指标                  | 指标值  | 分值权重<br>(90分)  |
|              | 成本指标        | 经济成本      | 严格控制费用成本              | ≤2万  | 20             |
|              |             | 社会成本      |                       |      |                |
|              |             | 生态环境成本    |                       |      |                |
|              | 产出指标        | 数量指标      | 开展侨联活动                | ≥5次  | 20             |
|              |             | 质量指标      | 基层侨联工作                | 有序完成 | 10             |
|              |             | 时效指标      | 完成时间                  | 全年   | 10             |
|              | 效益指标        | 经济效益指标    |                       |      |                |
|              |             | 社会效益指标    | 加强海外统战，讲好鄠邑故事         | 有效提升 | 10             |
|              |             | 生态效益指标    |                       |      |                |
|              |             | 可持续影响指标   | 提高统战影响力               | 有效提升 | 10             |
|              | 满意度指标       | 服务对象满意度指标 | 成员满意度                 | ≥95% | 10             |

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                                                      |                       |          |                |               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                                                                                      | 暑期谈心活动经费              |          |                |               |
| 主管部门         |                                                                                                      | 中国共产党西安市鄠邑区委员会统一战线工作部 |          |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                      | 实施期资金总额:              | 2        | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                                                                                      | 其中:财政拨款               | 2        |                |               |
|              |                                                                                                      | 其他资金                  |          |                |               |
| 年度目标         | 组织区级各民主党派、无党派代表人士和新的社会阶层人士,赴红色教育基地举行参观学习暨暑期谈心活动,进一步加强思想政治引领,加强交流交往,鼓励和支持各界人士履行职责、建言献策、参政议政,积极开展民主监督。 |                       |          |                |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                                 | 二级指标                  | 三级指标     | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                                                                 | 经济成本                  | 严格控制费用成本 | ≤2万            | 20            |
|              |                                                                                                      | 社会成本                  |          |                |               |
|              |                                                                                                      | 生态环境成本                |          |                |               |
|              | 产出指标                                                                                                 | 数量指标                  | 开展暑期谈心活动 | 1期             | 20            |
|              |                                                                                                      | 质量指标                  | 按要求完成    | 按要求完成          | 10            |
|              |                                                                                                      | 时效指标                  | 完成时间     | 全年             | 10            |
|              | 效益指标                                                                                                 | 经济效益指标                |          |                |               |
|              |                                                                                                      | 社会效益指标                | 团结统战力量   | 有效提升           | 10            |
|              |                                                                                                      | 生态效益指标                |          |                |               |
|              |                                                                                                      | 可持续影响指标               | 提高统战影响力  | 有效提升           | 10            |
|              | 满意度指标                                                                                                | 服务对象满意度指标             | 成员满意度    | ≥95%           | 10            |

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                                                                                       | 统战工作经费                |              |  |                |               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--|----------------|---------------|
| 主管部门         |                                                                                       | 中国共产党西安市鄠邑区委员会统一战线工作部 |              |  |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                       | 实施期资金总额:              | 10           |  | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                                                                       | 其中: 财政拨款              | 10           |  |                |               |
|              |                                                                                       | 其他资金                  |              |  |                |               |
| 年度目标         | 开展党外人士培训班1期, 培训人次60余人;<br>开展各类协商会、座谈会、通报会;<br>日常办公用品耗材及维护修理费用, 临聘人员工资及社保、工会经费等各项运转支出。 |                       |              |  |                |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                  | 二级指标                  | 三级指标         |  | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                                                  | 经济成本                  | 严格控制费用成本     |  | ≤10万           | 20            |
|              |                                                                                       | 社会成本                  |              |  |                |               |
|              |                                                                                       | 生态环境成本                |              |  |                |               |
|              | 产出指标                                                                                  | 数量指标                  | 培训、宣传、座谈会等活动 |  | ≥5次            | 20            |
|              |                                                                                       | 质量指标                  | 按要求完成        |  | 按要求完成          | 10            |
|              |                                                                                       | 时效指标                  | 完成时间         |  | 全年             | 10            |
|              | 效益指标                                                                                  | 经济效益指标                |              |  |                |               |
|              |                                                                                       | 社会效益指标                | 促进统战工作顺利开展   |  | 有效提升           | 10            |
|              |                                                                                       | 生态效益指标                |              |  |                |               |
|              |                                                                                       | 可持续影响指标               | 提高统战影响力      |  | 有效提升           | 10            |
|              | 满意度指标                                                                                 | 服务对象满意度指标             | 成员满意度        |  | ≥95%           | 10            |

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                                                                                                                                                                           | 外事、宗教、知联会及新联会等工作经费 |             |                |               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|----------------|---------------|
| 主管部门         |                                                                                                                                                                           |                    |             |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                           | 实施期资金总额:           | 10          | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                                                                                                                                                           | 其中: 财政拨款           | 10          |                |               |
|              |                                                                                                                                                                           | 其他资金               |             |                |               |
| 年度目标         | 开展统战、宗教及外事宣传活动; 开展与日本、法国等政府和民间社团的友好往来, 达成交流意向;开展台情调研, 承办上级台办、海峡两岸关系协会和区委、区政府交办的涉台工作; 通过联谊交友、开展活动、提供服务的方式, 加强党委、政府与无党派人士和党外知识分子的联系, 为全区经济社会的发展贡献力量; 其他外事、宗教、知联会及新联会各项运转支出。 |                    |             |                |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                                                                                                      | 二级指标               | 三级指标        | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                                                                                                                                      | 经济成本               | 严格控制费用成本    | ≤10万           | 20            |
|              |                                                                                                                                                                           | 社会成本               |             |                |               |
|              |                                                                                                                                                                           | 生态环境成本             |             |                |               |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                      | 数量指标               | 宣传活动、联谊交友活动 | ≥5次            | 20            |
|              |                                                                                                                                                                           | 质量指标               | 按要求完成       | 按要求完成          | 10            |
|              |                                                                                                                                                                           | 时效指标               | 完成时间        | 全年             | 10            |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                      | 经济效益指标             |             |                |               |
|              |                                                                                                                                                                           | 社会效益指标             | 促进统战工作顺利开展  | 有效提升           | 10            |
|              |                                                                                                                                                                           | 生态效益指标             |             |                |               |
|              |                                                                                                                                                                           | 可持续影响指标            | 提高统战影响力     | 有效提升           | 10            |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                     | 服务对象满意度指标          | 成员满意度       | ≥95%           | 10            |

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                                                                                                                                               | 统战工作经费                |                |  |                |               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--|----------------|---------------|
| 主管部门         |                                                                                                                                               | 中国共产党西安市鄠邑区委员会统一战线工作部 |                |  |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                               | 实施期资金总额:              | 5              |  | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                                                                                                                               | 其中:财政拨款               | 5              |  |                |               |
|              |                                                                                                                                               | 其他资金                  |                |  |                |               |
| 年度目标         | 根据区县统战工作考核办法内容,要求鄠邑区开展形式多样的主题教育及统战理论研究调研、信息宣传等活动,用于统战工作调研宣传等支出;夯实基层统战工作基础,推动基层统战工作创新实践,健全完善大统战工作格局,深入开展“同心鄠邑·一街一品”统战新品牌创建活动;打造有特色的统战工作实践创新基地。 |                       |                |  |                |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                                                                          | 二级指标                  | 三级指标           |  | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                                                                                                          | 经济成本                  | 严格控制费用成本       |  | ≤5万            | 20            |
|              |                                                                                                                                               | 社会成本                  |                |  |                |               |
|              |                                                                                                                                               | 生态环境成本                |                |  |                |               |
|              | 产出指标                                                                                                                                          | 数量指标                  | 开展调研、宣传、基地创建活动 |  | ≥5次            | 20            |
|              |                                                                                                                                               | 质量指标                  | 宣传覆盖面          |  | ≥95%           | 10            |
|              |                                                                                                                                               | 时效指标                  | 完成时间           |  | 全年             | 10            |
|              | 效益指标                                                                                                                                          | 经济效益指标                |                |  |                |               |
|              |                                                                                                                                               | 社会效益指标                | 完善基层统战场所基础设施   |  | 有效提升           | 10            |
|              |                                                                                                                                               | 生态效益指标                |                |  |                |               |
|              |                                                                                                                                               | 可持续影响指标               | 扩大鄠邑统战影响力      |  | 有效提升           | 10            |
|              | 满意度指标                                                                                                                                         | 服务对象满意度指标             | 成员满意度          |  | ≥95%           | 10            |

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门（单位）名称                                                                                                                                                                                                                        |       |           | 中国共产党西安市鄠邑区委员会统一战线工作部 |          |        |             |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------------|----------|--------|-------------|------------|
| 年度主要任务                                                                                                                                                                                                                          | 任务名称  |           | 主要内容                  | 预算金额（万元） |        |             | 执行率分值（10分） |
|                                                                                                                                                                                                                                 |       |           |                       | 总额       | 财政拨款   | 其他资金        |            |
|                                                                                                                                                                                                                                 | 任务1   |           | 人员经费                  | 93.37    | 93.37  |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                 | 任务2   |           | 公用经费                  | 6.72     | 6.72   |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                 | 任务3   |           | 专项业务经费                | 49.00    | 49.00  |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                 | 金额合计  |           |                       | 149.09   | 149.09 |             |            |
| 年度总体目标                                                                                                                                                                                                                          |       |           |                       |          |        |             |            |
| 目标1：保障公务员和事业人员的基本工资及福利待遇。<br>目标2：保障区委统战部、区统战文化交流中心正常运转、完成工作支出。<br>目标3：贯彻执行中央、省、市、区委关于统一战线工作的方针、政策；掌握并向区委反映全区统一战线工作，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。保障统战工作调研宣传等支出；健全完善大统战工作格局，深入开展“同心鄠邑·一街一品”统战新品牌创建活动；打造有特色的统战工作实践创新基地。 |       |           |                       |          |        |             |            |
| 年度绩效指标                                                                                                                                                                                                                          | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                  |          |        | 指标值         | 分值权重（90分）  |
|                                                                                                                                                                                                                                 | 成本指标  | 经济成本      | 人员经费、公用经费、专项业务经费      |          |        | ≤149.09万    | 20         |
|                                                                                                                                                                                                                                 |       | 社会成本      |                       |          |        |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                 |       | 生态环境成本    |                       |          |        |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                 | 产出指标  | 数量指标      | 统战事务正常开展              |          |        | 工作任务完成率≥95% | 20         |
|                                                                                                                                                                                                                                 |       | 质量指标      | 履职能力                  |          |        | ≥95%        | 10         |
|                                                                                                                                                                                                                                 |       | 时效指标      | 完成时间                  |          |        | 全年          | 10         |
|                                                                                                                                                                                                                                 | 效益指标  | 经济效益指标    |                       |          |        |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                 |       | 社会效益指标    | 促进统战工作顺利开展            |          |        | 有效提升        | 10         |
|                                                                                                                                                                                                                                 |       | 生态效益指标    |                       |          |        |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                 |       | 可持续影响指标   | 提高统战影响力               |          |        | 有效提升        | 10         |
|                                                                                                                                                                                                                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成员满意度                 |          |        | ≥95%        | 10         |

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

|              |           |               |      |             |  |     |                    |
|--------------|-----------|---------------|------|-------------|--|-----|--------------------|
| 项目名称         |           |               |      |             |  |     |                    |
| 主管部门         |           |               |      | 实施期限        |  |     | 执行率分<br>值（10分<br>） |
| 资金金额<br>（万元） | 实施期资金总额：  |               |      | 年度资金总额<br>： |  |     |                    |
|              | 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    |               |      | 年度总目标       |  |     |                    |
|              |           |               |      |             |  |     |                    |
| 年度绩效指标       | 一级指标      | 二级指标          | 三级指标 |             |  | 指标值 | 分值权重<br>（90分）      |
|              | 成本指标      | 经济成本          |      |             |  |     |                    |
|              |           | 社会成本          |      |             |  |     |                    |
|              |           | 生态环境成本        |      |             |  |     |                    |
|              | 产出指标      | 数量指标          |      |             |  |     |                    |
|              |           | 质量指标          |      |             |  |     |                    |
|              |           | 时效指标          |      |             |  |     |                    |
|              | 效益指标      | 经济效益指标        |      |             |  |     |                    |
|              |           | 社会效益指标        |      |             |  |     |                    |
|              |           | 生态效益指标        |      |             |  |     |                    |
|              |           | 可持续影响指标       |      |             |  |     |                    |
|              | 满意度指<br>标 | 服务对象满意度<br>指标 |      |             |  |     |                    |