

西安市鄠邑区统一战线文化交流中心

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

西安市鄠邑区统一战线文化交流中心为全区统一战线提供综合协调服务。负责组织开展全区统一战线各领域文化交流、宣传教育、联谊交友、协调服务等综合服务工作；落实西安市统一战线文化交流中心下达的工作任务；负责鄠邑区党外知识分子联谊会、鄠邑区海外联谊会、鄠邑区合胞台属联谊会，鄠邑区欧美同学会(留学人员联谊会)、鄠邑黄埔同学会等各类统战社团的信息采集、情况反映、文化交流服务等工作；为各民主党派、工商联工作生活做好服务保障；协助做好统战工作重要会议、重大活动的组织筹备工作；做好学习宣传、调查研究、主题活动、交流服务等工作；承办区委统战部交办的其他事项。

（二）机构设置

是区委统战部所属公益一类事业单位，机构规格相当于正科级，经费形式为财政全额拨款。核定事业编制5名，其中设主任1名。

二、工作任务

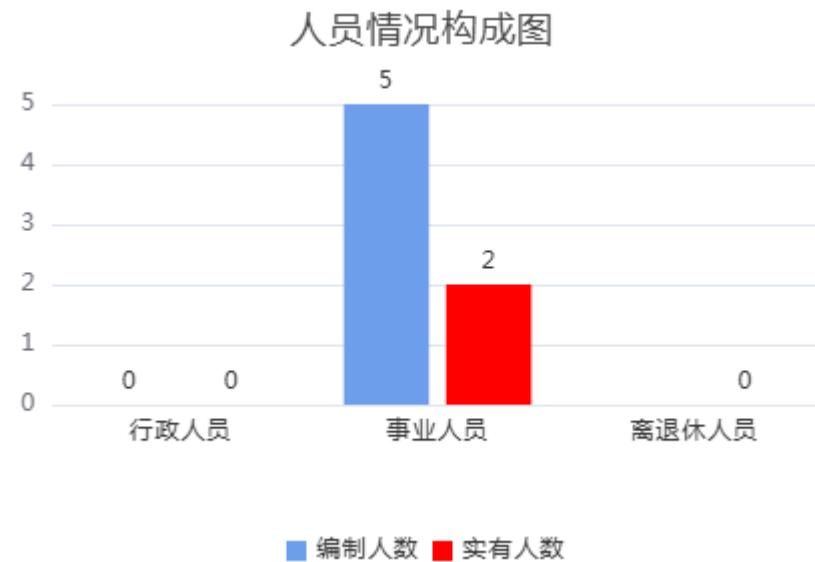
1. 紧扣一个目标。即紧扣广泛凝聚思想共识，汇集团结奋斗的智慧力量这个目标，多层次、多形式开展各类教育培训，切实用党的创新理论武装统战干部，引领统战成员，指导统战工作。

2. 强化两个引领。一是强化政治引领。积极开展暑期谈心、专题辅导等系列活动。二是强化品牌引领。持续深入打造“鄂邑同心+实践基地”和“鄂邑同心+街道”品牌。

3. 建立三个平台。一是建立联谊交友平台。依托“同心之家”、民主党派之家等平台积极开展畅聊会、行业论坛等联谊交友活动。二是建立参政议政平台。进一步规范党外人士资政建言直通车、政党协商会、政企恳谈会等参政议政平台的工作流程、工作职责、报送反馈程序等。三是建立社会服务平台。成立新联会分会，引入“同心”律师、会计师、税务师服务团，侨联、知联会等统战团体力量。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员2人，其中行政0人，事业2人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入27.02万元，其中：一般公共预算拨款27.02万元，较上年增加15.51万元，增长134.63%，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；本单位当年预算支出27.02万元，其中：一般公共预算拨款27.02万元，较上年增加15.51万元，增长134.63%，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。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入27.02万元，其中：一般公共预算拨款收入27.02万元，较上年增加15.51万元，增长134.63%，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；本单位当年财政拨款支出27.02万元，其中：一般公共预算拨款支出27.02万元，较上年增加15.51万元，增长134.63%，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。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出27.02万元，较上年增加15.51万元，增长134.63%，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。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出27.02万元，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：新增加专项业务经费保障业务活动开展；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2.38万元，较上年增加1.13万元，增长90.40%，增长的主要原因是：新招录事业人员1名，基本养老保险缴费增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.03万元，较上年增加0.02万元，增长200.00%，增长的主要原因是：新招录事业人员1名，工伤保险缴费增加；

5. 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，医疗保险缴费增加；

6. 公务员医疗补助（2101103）0.78万元，较上年增加0.39万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新招录事业人员1名，公务员医疗补助缴费增加；

7. 住房公积金（2210201）1.78万元，较上年增加0.84万元，增长89.36%，增长的主要原因是：新招录事业人员1名，住房公积金缴费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

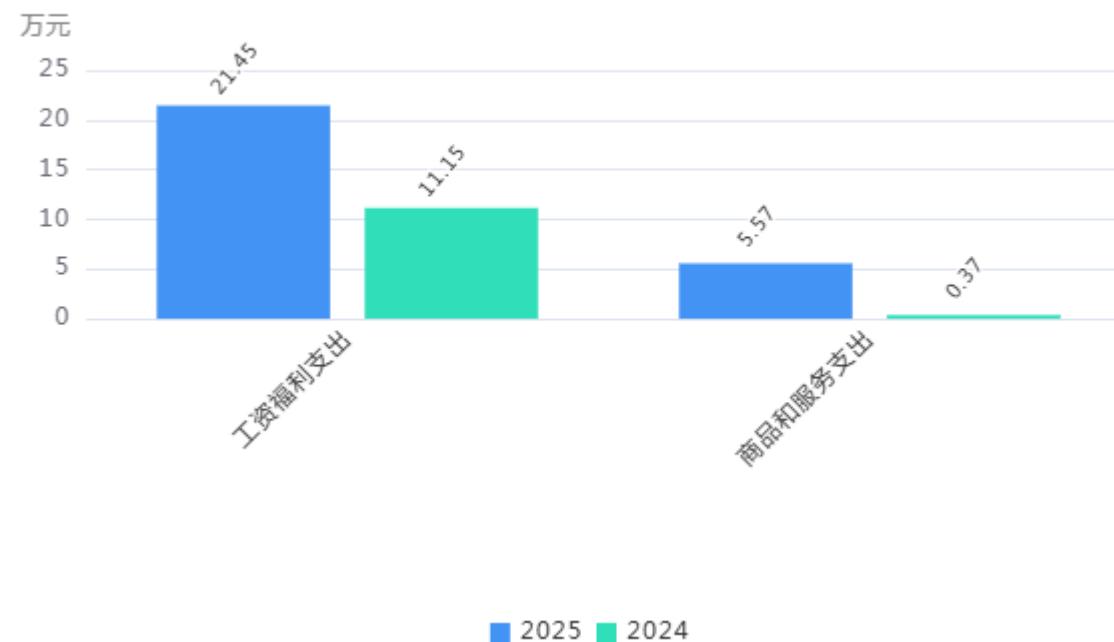
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出27.02万元，其中：

（1）工资福利支出（301）21.45万元，较上年增加10.30万元，增长92.38%，增长的主要

原因是：新招录事业人员1名，人员工资、社保费用和公积金费用增加；

(2) 商品和服务支出（302）5.57万元，较上年增加5.20万元，增长1405.41%，增长的主要原因是：新招录事业人员1名，办公费和工会经费增加，新增加专项业务经费5万元。

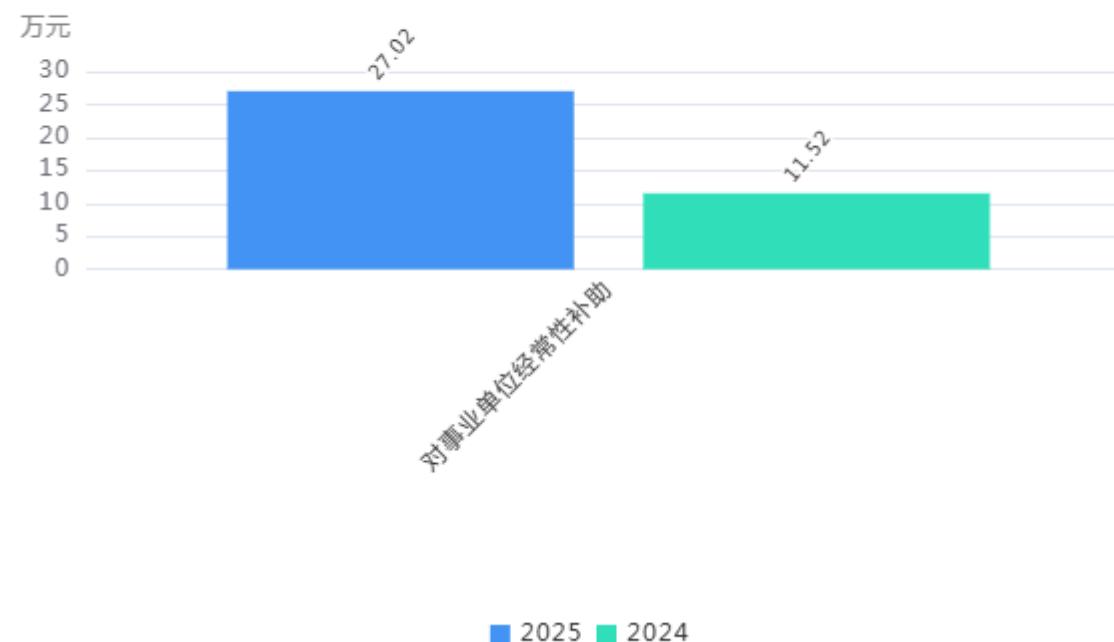
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出27.02万元，其中：

(1) 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。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“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，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位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，本单位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，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位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。

本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款27.02万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排0.57万元，较上年增加0.20万元，增长55.03%，增长的主要原因是：新招录事业人员1名，公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区统一战线文化交流中心

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位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

单位综合预算收支总表

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	270,225.00	一、部门预算	270,225.00	一、部门预算	270,225.00	一、部门预算	270,225.00
1、财政拨款	270,225.00	1、一般公共服务支出	210,800.00	1、人员经费和公用经费支出	220,225.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	270,225.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	214,481.00	2、机关商品和服务支出	
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	5,744.00	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		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	50,000.00	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	24,083.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	17,503.00	(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	17,839.00				
		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	270,225.00	本年支出合计	270,225.00	本年支出合计	270,225.00	本年支出合计	270,225.00
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							
收入总计	270,225.00	支出总计	270,225.00	支出总计	270,225.00	支出总计	270,225.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

表4

单位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	270,225.00	一、财政拨款	270,225.00	一、财政拨款	270,225.00	一、财政拨款	270,225.00
1、一般公共预算拨款	270,225.00	1、一般公共服务支出	210,800.00	1、人员经费和公用经费支出	220,225.00	1、机关工资福利支出	
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	214,481.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,744.00	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		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	50,000.00	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	24,083.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	
		10、卫生健康支出	17,503.00	(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	17,839.00				
		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	270,225.00	本年支出合计	270,225.00	本年支出合计	270,225.00	本年支出合计	270,225.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	270,225.00	支出总计	270,225.00	支出总计	270,225.00	支出总计	270,225.00

表5

单位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	270,225.00	214,481.00	5,744.00	50,000.00	
201	一般公共服务支出	210,800.00	155,056.00	5,744.00	50,000.00	
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	
208	社会保障和就业支出	24,083.00	24,083.00			
20805	行政事业单位养老支出	23,785.00	23,785.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,785.00	23,785.00			
20899	其他社会保障和就业支出	298.00	298.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	298.00	298.00			
210	卫生健康支出	17,503.00	17,503.00			
21011	行政事业单位医疗	17,503.00	17,503.00			
2101102	事业单位医疗	9,665.00	9,665.00			
2101103	公务员医疗补助	7,838.00	7,838.00			
221	住房保障支出	17,839.00	17,839.00			
22102	住房改革支出	17,839.00	17,839.00			
2210201	住房公积金	17,839.00	17,839.00			

表6

单位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			270,225.00	214,481.00	5,744.00	50,000.00	
301	工资福利支出			214,481.00	214,481.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	58,836.00	58,836.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14,920.00	14,920.00			
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	50501	工资福利支出	23,785.00	23,785.00			
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	50501	工资福利支出	7,838.00	7,838.00			
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	50501	工资福利支出	17,839.00	17,839.00			
302	商品和服务支出			55,744.00		5,744.00	50,000.00	
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	50502	商品和服务支出	1,784.00		1,784.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	

表7

单位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	220,225.00	214,481.00	5,744.00	
201	一般公共服务支出	160,800.00	155,056.00	5,744.00	
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				
208	社会保障和就业支出	24,083.00	24,083.00		
20805	行政事业单位养老支出	23,785.00	23,785.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,785.00	23,785.00		
20899	其他社会保障和就业支出	298.00	298.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	298.00	298.00		
210	卫生健康支出	17,503.00	17,503.00		
21011	行政事业单位医疗	17,503.00	17,503.00		
2101102	事业单位医疗	9,665.00	9,665.00		
2101103	公务员医疗补助	7,838.00	7,838.00		
221	住房保障支出	17,839.00	17,839.00		
22102	住房改革支出	17,839.00	17,839.00		
2210201	住房公积金	17,839.00	17,839.00		

表8

单位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				220,225.00	214,481.00	5,744.00	
301	工资福利支出			214,481.00	214,481.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	58,836.00	58,836.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14,920.00	14,920.00		
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	50501	工资福利支出	23,785.00	23,785.00		
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	50501	工资福利支出	7,838.00	7,838.00		
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	50501	工资福利支出	17,839.00	17,839.00		
302	商品和服务支出			5,744.00		5,744.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,960.00		3,960.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,784.00		1,784.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

单位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

单位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	50,000.00	
117	中国共产党西安市鄠邑区委员会统一战线工作部	50,000.00	
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

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

单位综合预算政府采购（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	部门预算支出	政府预算支出	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科目编码	经济科目编码			
类	款	项					类	款	类	款	
合计											

表13

单位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

单位：元

表14

单位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 (万元)		实施期资金总额:		5	执行率分值 (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 (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

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市鄠邑区统一战线文化交流中心				
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	21.45	21.45		
	任务2	公用经费	0.57	0.57		
	任务3	专项业务经费	5.00	5.00		
金额合计			27.02	27.02		
年度总体目标	目标1：保障单位人员的基本工资及福利待遇。 目标2：保障单位正常运转、完成工作支出。 目标3：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			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			≤27.02万
		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			工作任务完成率≥95%
		质量指标	履职能力			≥95%
		时效指标	完成时间			全年
	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
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高统战影响力			有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	成员满意度				≥95%

表16

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	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额 :	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	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			
	满意度指标	服务对象满意度指标			