

中国共产党西安市鄠邑区委员会统一战线工作部（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

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。

统战部下设内设机构：办公室、综合科。

二、工作任务

（一）凝聚思想共识。一是认真学习习近平总书记关于统一战线的思想和理论。二是突出同心引领、政治引导，不断夯实习近平新时代中国特色社会主义思想政治基础。三是组织统一战线学习贯彻上级统战部长会议精神、区委会议精神。

（二）加强网络统战工作。充分发挥互联网在统战工作中的作用，将互联网的创新成果深度融合

于统一战线工作，拓展统战工作的覆盖面，提升统战工作的实效性、影响力，形成更广泛的以互联网为基础设施和实现工具的统一战线工作新形态。

（三）讲好“统战故事”。以统战服务全区重点工作为主线，突出统战工作亮点和特色，拓宽宣传渠道，扩大宣传领域，提高宣传层次，对统战工作进行全方位宣传，形成统战宣传的“立体声”，扩大统战的辐射面、影响力。

（四）深化民主党派工作。一是支持和协助民主党派加强自身建设，采取多种形式，组织好思想政治教育活动。二是加强对民主党派工作的指导，协助各民主党派建立和完善各项工作制度和考核制度，支持民主党派围绕经济社会发展开展调研视察和建言献策活动。三是了解和掌握民主党派成员的思想和工作情况，关心民主党派成员的政治生活和社会活动情况，帮助他们解决工作生活中遇到的困难和问题。

（五）加强党外代表人士队伍建设。一是加强党外知识分子工作制度化规范性建设，建立党外知识分子人才数据库，完善学习教育、联谊交友、社会服务等制度。二是拓展新的社会阶层人士统战工作覆盖面。构建新的社会阶层人士统战工作网络，建立工作联系点，打造2-3个实践创新基地，推进新的社会阶层人士统战工作在全区的有效覆盖。

（六）加强和改进民族宗教工作。一是做好民族领域重点工作，铸牢中华民族共同体意识，维护民族团结。二是健全完善宗教工作管理体制机制，全面提升宗教工作规范化、法治化水平。三是依法加强对宗教事务的管理，支持各宗教团体加强自身建设，提高宗教教职人员综合素质，维护宗教领域

和谐稳定。

（七）推进非公有制经济领域统战工作。一是围绕提升民营企业创业创新能力，着力构建“亲”、“清”新型政商关系。二是搭建政企沟通、参政议政等平台，畅通交流沟通渠道。三是加强非公有制经济代表人士队伍建设。

（八）对台和外事侨务工作。一是深入贯彻“和平统一、一国两制”的基本方针，继续抓好港澳台工作。二是做好外事侨务工作，服务群众。

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。

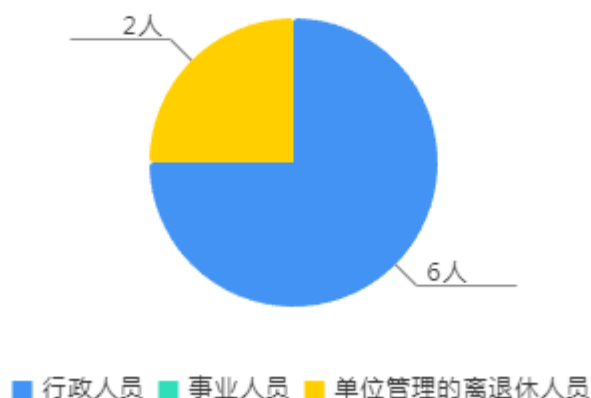
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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	无变化

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制7人，其中行政编制7人，事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人,事业0人。单位管理的离退休人员2人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、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。本部门2023年预算收入146.79万元，其中：一般公共预算拨款146.79万元，较上年增加24.40万元，增长19.94%，增长的主要原因是：基础绩效奖纳入每月工资，人员工资上调等，工资福利增加，新成立民革鄂邑支部和区侨联组织等；本部门2023年预算支出146.79万元，其中：一般公共预算拨款146.79万元，较上年增加

24.40万元，增长19.94%，增长的主要原因是：基础绩效奖纳入每月工资，人员工资上调，工资福利增加，新成立民革鄂邑支部和区侨联组织等。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入146.79万元，其中：一般公共预算拨款收入146.79万元，较上年增加24.40万元，增长19.94%，增长的主要原因是：基础绩效奖纳入每月工资，人员工资上调，工资福利增加，新成立民革鄂邑支部和区侨联组织等；本部门2023年财政拨款支出146.79万元，其中：一般公共预算拨款支出146.79万元，较上年增加24.40万元，增长19.94%，增长的主要原因是：基础绩效奖纳入每月工资，人员工资上调，工资福利增加，新成立民革鄂邑支部和区侨联组织等。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出146.79万元，较上年增加24.40万元，增长19.94%，增长的主要原因是：基础绩效奖纳入每月工资，人员工资上调，工资福利增加，新成立民革鄂邑支部和区侨联组织等。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出146.79万元，其中：

（1）行政运行（2013401）76.72万元，较上年增加20.43万元，增长36.29%，增长的主要原因是：基础绩效奖纳入每月工资，人员工资上调等，工资福利增加；

（2）其他统战事务支出（2013499）44.00万元，较上年增加2.00万元，增长4.76%，增长的主要原因是：新成立民革鄂邑支部和区侨联组织等；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.65万元，较上年增加3.09万元，增长40.87%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数变动；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.10万元，较上年增加0.01万元，增长11.11%，增长的主要原因是：缴费基数变动；

（5）行政单位医疗（2101101）3.77万元，较上年增加0.31万元，增长8.96%，增长的主要原因是：医保缴费基数变动；

（6）公务员医疗补助（2101103）3.86万元，较上年增加0.57万元，增长17.33%，增长的主要原因是：医保缴费基数变动；

（7）住房公积金（2210201）7.68万元，较上年减少2.01万元，下降20.74%，下降的主要原因是：人员调动，两名行政编制调入，一名行政编制调出，住房公积金缴费基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

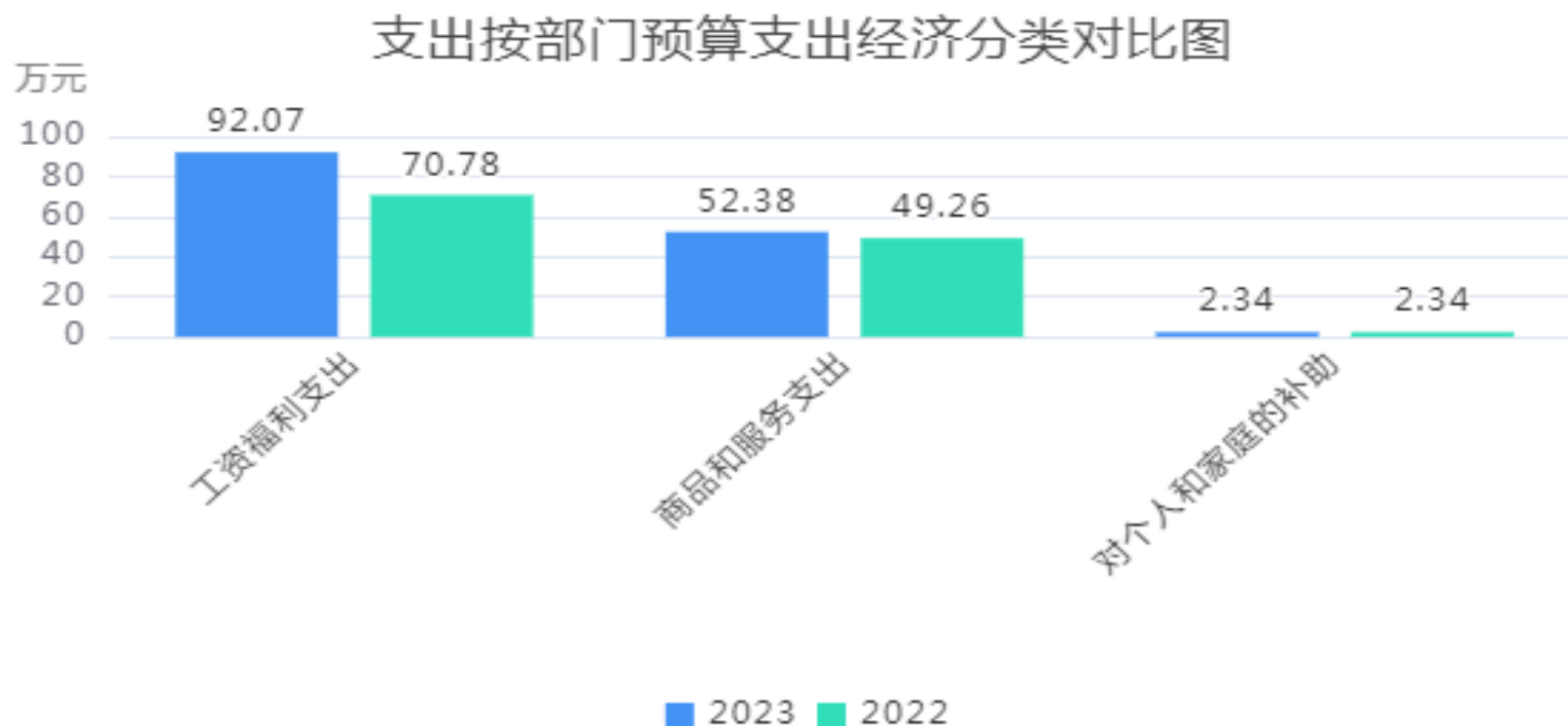
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出146.79万元，其中：

工资福利支出（301）92.07万元，较上年增加21.29万元，增长30.08%，增长的主要原因是：基础绩效奖纳入每月工资，人员工资上调等，工资福利增加；

商品和服务支出（302）52.38万元，较上年增加3.12万元，增长6.33%，增长的主要原因是：新成立民革鄂邑支部和区侨联组织等；

对个人和家庭的补助（303）2.34万元，较上年无增减。



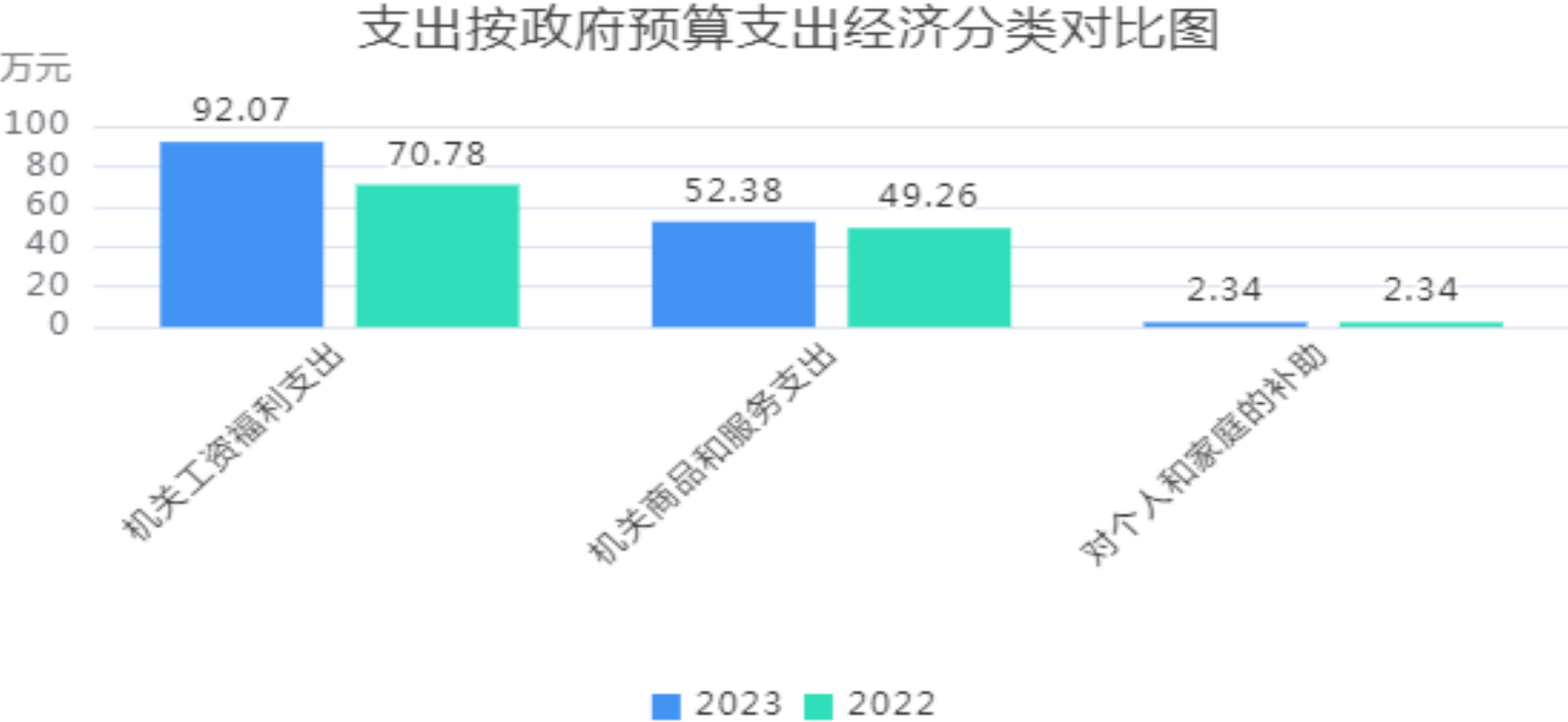
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出146.79万元，其中：

机关工资福利支出（501）92.07万元，较上年增加21.29万元，增长30.08%，增长的主要原因是：基础绩效奖纳入每月工资，人员工资上调等，工资福利增加；

机关商品和服务支出（502）52.38万元，较上年增加3.12万元，增长6.33%，增长的主要原因是：新成立民革鄂邑支部和区侨联组织等；

对个人和家庭的补助（509）2.34万元，较上年无增减。



（四）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。

（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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，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，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，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。

2023年，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。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆1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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

2023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146.79万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排8.38万元，较上年增加5.32万元，增长173.70%，增长的主要原因是：新成立民革鄂邑支部和区侨联组织，办公经费增加。

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. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

2023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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	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12	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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	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

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）

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	1,467,860.00	一、部门预算	1,467,860.00	一、部门预算	1,467,860.00	一、部门预算	1,467,860.00
1、财政拨款	1,467,860.00	1、一般公共服务支出	1,207,239.00	1、人员经费和公用经费支出	1,027,860.00	1、机关工资福利支出	920,671.00
(1) 一般公共预算拨款	1,467,860.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	920,671.00	2、机关商品和服务支出	523,765.00
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	83,765.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	23,424.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	440,000.00	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	107,497.00	(2) 商品和服务支出	440,000.00	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	23,424.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	76,300.00	(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	76,824.00				
		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	1,467,860.00	本年支出合计	1,467,860.00	本年支出合计	1,467,860.00	本年支出合计	1,467,860.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1,467,860.00	支出总计	1,467,860.00	支出总计	1,467,860.00	支出总计	1,467,860.00

表3

部门综合预算支出总表

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）

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	1,467,860.00	1,467,860.00								
117	中国共产党西安市鄠邑区委员会统一战线工作部	1,467,860.00	1,467,860.00								
117001	中国共产党西安市鄠邑区委员会统一战线工作部	1,467,860.00	1,467,860.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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）

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	1,467,860.00	一、财政拨款	1,467,860.00	一、财政拨款	1,467,860.00	一、财政拨款	1,467,860.00
1、一般公共预算拨款	1,467,860.00	1、一般公共服务支出	1,207,239.00	1、人员经费和公用经费支出	1,027,860.00	1、机关工资福利支出	920,671.00
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	920,671.00	2、机关商品和服务支出	523,765.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	83,765.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	23,424.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	440,000.00	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	107,497.00	(2)商品和服务支出	440,000.00	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	23,424.00
		10、卫生健康支出	76,300.00	(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	76,824.00				
		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	1,467,860.00	本年支出合计	1,467,860.00	本年支出合计	1,467,860.00	本年支出合计	1,467,860.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,467,860.00	支出总计	1,467,860.00	支出总计	1,467,860.00	支出总计	1,467,860.00

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）

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）

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	1,467,860.00	944,095.00	83,765.00	440,000.00	
201	一般公共服务支出	1,207,239.00	683,474.00	83,765.00	440,000.00	
20134	统战事务	1,207,239.00	683,474.00	83,765.00	440,000.00	
2013401	行政运行	767,239.00	683,474.00	83,765.00		
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	107,497.00	107,497.00			
20805	行政事业单位养老支出	106,508.00	106,508.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106,508.00	106,508.00			
20899	其他社会保障和就业支出	989.00	989.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	989.00	989.00			
210	卫生健康支出	76,300.00	76,300.00			
21011	行政事业单位医疗	76,300.00	76,300.00			
2101101	行政单位医疗	37,659.00	37,659.00			
2101103	公务员医疗补助	38,641.00	38,641.00			
221	住房保障支出	76,824.00	76,824.00			
22102	住房改革支出	76,824.00	76,824.00			
2210201	住房公积金	76,824.00	76,824.00			

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）

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）

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	1,467,860.00	944,095.00	83,765.00	440,000.00	
301	工资福利支出			920,671.00	920,671.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	303,864.00	303,864.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	210,266.00	210,266.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	145,920.00	145,920.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	106,508.00	106,508.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37,659.00	37,659.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	38,641.00	38,641.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	989.00	989.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	76,824.00	76,824.00			
302	商品和服务支出			523,765.00		83,765.00	440,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	240,200.00		25,200.00	215,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7,685.00		7,685.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50,880.00		50,880.00		
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	
303	对个人和家庭的补助			23,424.00	23,424.00			
30302	退休费	50905	离退休费	5,580.00	5,580.00			
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）

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）

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	1,027,860.00	944,095.00	83,765.00	
201	一般公共服务支出	767,239.00	683,474.00	83,765.00	
20134	统战事务	767,239.00	683,474.00	83,765.00	
2013401	行政运行	767,239.00	683,474.00	83,765.00	
2013499	其他统战事务支出				
208	社会保障和就业支出	107,497.00	107,497.00		
20805	行政事业单位养老支出	106,508.00	106,508.00		
2080501	行政单位离退休				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106,508.00	106,508.00		
20899	其他社会保障和就业支出	989.00	989.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	989.00	989.00		
210	卫生健康支出	76,300.00	76,300.00		
21011	行政事业单位医疗	76,300.00	76,300.00		
2101101	行政单位医疗	37,659.00	37,659.00		
2101103	公务员医疗补助	38,641.00	38,641.00		
221	住房保障支出	76,824.00	76,824.00		
22102	住房改革支出	76,824.00	76,824.00		
2210201	住房公积金	76,824.00	76,824.00		

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）

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）

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	1,027,860.00	944,095.00	83,765.00	
301	工资福利支出			920,671.00	920,671.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	303,864.00	303,864.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	210,266.00	210,266.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	145,920.00	145,920.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	106,508.00	106,508.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37,659.00	37,659.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	38,641.00	38,641.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	989.00	989.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	76,824.00	76,824.00		
302	商品和服务支出			83,765.00		83,765.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25,200.00		25,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7,685.00		7,685.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50,880.00		50,880.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			23,424.00	23,424.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,580.00	5,580.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
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

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）

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、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

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）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	440,000.00	
117	中国共产党西安市鄠邑区委员会统一战线工作部	440,000.00	
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	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费				
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:		44		
		其中: 财政拨款		44		
		其他资金				
总体目标	目标1: 民主党派活动经费: 民主党派办公经费及教育培训经费。组织民主党派每季度开展2次调研视察活动, 定期召开协商会、通报会、座谈会3次及召开季度联席会议。					
	目标2: 侨务联谊会: 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。 加强对台交流, 做好台商、台胞、台属服务工作。加强相互联系交流, 积极宣传推介我区发展情况。开展侨务工作, 提升引资引才和侨企服务水平。打造两个新的社会阶层人士统战实践创新。					
	目标3: 暑期谈心活动经费: 组织开展暑期谈心活动。					
	目标4: 统战工作经费: 研究贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策; 开展以祖国完全统一为重点的海外工作, 贯彻执行对台方针、政策, 开展对台情况调研; 负责党外人士的政治安排, 联系区内外工商界社团和代表人士, 指导区工商联工作; 加强多党合作和政治协商制度化、规范化、程序化建设。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 培训次数		8	
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 培训人员合格率		95%	
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 培训时间		2023年12月底前	
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 业务成本		44	
			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: 评价社会公开率		95%	
			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: 问题整改率		100%	
			指标2:			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 培训人员满意度		95%	
			指标2:			
					

表14

部门整体支出绩效目标表

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费和公用经费支出	102.79	102.79	0
	任务2	专项业务经费支出	44	44	0
	任务3				
	任务4				
	任务5				
	金额合计		146.79	146.79	0
年度 总体 目标	目标1：保障区委统战部机关事业单位人员的基本工资福利待遇。 目标2：保障单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。 目标3：民主党派办公及教育培训，组织民主党派每季度开展2次调研视察活动，定期召开协商会、通报会、座谈会3次及召开季度联席会议。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。加强对台交流，做好台商、台胞、台属服务工作。加强相互联系交流，积极宣传推介我区发展情况。开展侨务工作，提升引资引才和侨企服务水平。组织开展暑期谈心活动。研究贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；开展以祖国完全统一为重点的海外工作，贯彻执行对台方针、政策，开展对台情况调研；负责党外人士的政治安排，联系区内外的工商界社团和代表人士，指导区工商联工作；加强多党合作和政治协商制度化、规范化、程序化建设。扎实做好外事、宗教、知联会及新联会等工作，扎实做好民族宗教工作，维护民族宗教界的和谐稳定。				
年度 绩效 指标	一级指	二级指标	指标内容		指标值
	产出指 标	数量指标	指标1：保障6名在职人员工资福利		100%
			指标2：保障单位自身正常运转		100%
			指标3：参加培训人次		100余人
		质量指标	指标1：支付率		100%
			指标2：履职能力		99%
			指标3：培训人员合格率		95%
		时效指标	指标1：按时发放人员工资福利		100%
			指标2：工作任务时效		按时完成
			指标3：培训时间		2023年12月底前
		成本指标	指标1：人员经费和公用经费支出		102.79
			指标2：专项业务经费支出		44
			指标3：		
	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：评价社会公开率		95%
			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：问题整改率		100%
			指标2：		
				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：培训人员满意度		95%
			指标2：		
				

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				