

中共西安市长安区委统一战线工作部（汇总）
2024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

（一）主要职责

- 1、贯彻落实加强对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体；执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结；
- 2、组织和落实中央和省、市、区委关于统一战线工作重大决策部署，向区委反映全区统一战线工作情况并提出工作意见和建议；
- 3、检查全区统战政策执行情况，协调统一战线各方面关系；
- 4、开展统一战线理论研究和统一战线宣传工作；
- 5、负责全区统一战线的舆情并协调有关部门应对处置；
- 6、负责联系各民主党派，及时通报情况，反映意见和建议；
- 7、贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻执行民主党派工作的方针政策，协助区委同民主党派进行政治协商和互相监督；
- 8、支持民主党派人士履行基本职能、发挥作用；支持、协助民主党派加强自身建设；
- 9、支持民

主党派人士履行基本职能、发挥作用；支持、协助民主党派加强自身建设；

9、负责联系和培养党外知识分子代表人士、新的社会阶层代表人士和无党派代表人士，了解情况，反映意见，提出政策建议；

10、联系、指导长安区党外知识分子联谊会和长安区新的社会阶层代表人士工作；

11、负责调查研究全区贯彻民族和宗教工作的方针、政策问题；

12、联系少数民族和宗教界的代表人士；

13、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，领导区民族宗教事务局开展工作；

14、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；

15、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、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；

16、协助区级各民主党派、统战系统单位做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难；

17、参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，提出政策建议；

18、团结、服务、引导、教育非公有制经济代表人士，促进非公有制经济健康发展；

19、贯彻执行中央对台方针政策和要求，组织、指导、管理、协调全区对台工作，负责研究制定全区对台工作计划并组织实施；负责协调涉台法律法规的贯彻落实；协调重要涉台活动和处理重大涉台突发事件；负责对台宣传和涉台教育工作；开展台情调研；

20、贯彻执行侨务法律法规和方针政策，拟订侨务工作规划，并组织实施；组织接待重要华侨华人参访，依法保护华人华侨、归侨侨眷的合法权益，做好归侨侨眷代表人物的人事安排；

21、协调指导区级有关部门统战工作；受区委委托，指导区工商联工作；指导有关人民团体的统战工作；完成区委交办的其他任务。

（二）内设机构内设办公室、综合科、外事科三个科室。

二、工作任务

（一）坚持党对统一战线工作的集中领导。

区委统战工作领导小组切实发挥牵头抓总、协调各方的作用，传达学习、研究制定统一战线贯彻中、省、市委重大决策部署，讨论、审议、制定统战工作文件，协调解决统战工作问题。

（二）充分发挥民主协商职能。

强化思想政治建设，深化“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育思想，结合各民主党派自身优势选好课题，深入开展调查研究，为区委、区政府决策提供参考。

（三）持续推动民营经济健康发展。

发挥工商联商会作用，探索行业发展方向，增强新形势下工商联组织的凝聚力和影响力。

（四）提升依法管理宗教事务能力。

加强对宗教界人士的政治引领和教育培养，引导其正确阐释宗教教规教义中的积极因素。

（五）团结凝聚港澳台侨爱国人士。

建立港澳台侨人士信息库，摸清底数，统筹全区外事工作资源，壮大港澳台和海外爱国力量。

（六）织密新的社会阶层人士工作网络。

进一步健全“区委统战工作领导小组—统战部门—街道统战工作室—新的社会阶层人士实践创新基地”四级工作网络，健全领导走访调研、联谊交友、联席会议等制度。

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。

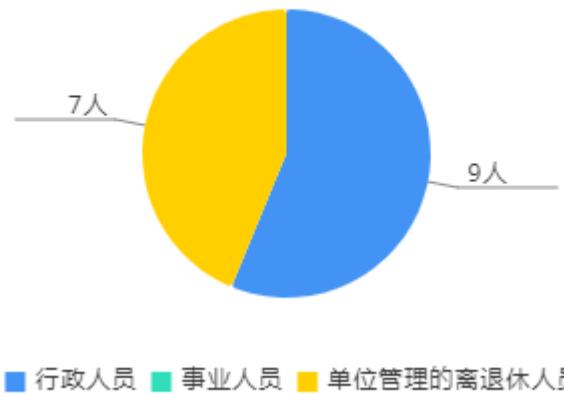
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市长安区委统一战线工作部（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制8人，其中行政编制8人，事业编制0人；实有人员9人，其中行政9人，事业0人。单位管理的离退休人员7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2024年预算收入296.04万元，其中：一般公共预算拨款296.04万元，较上年减少5.89万元，下降1.95%，下降的主要

原因是：预算口径发生变动，本年预算不包含年度考核；本部门2024年预算支出296.04万元，其中：一般公共预算拨款296.04万元，较上年减少5.89万元，下降1.95%，下降的主要原因是：预算口径发生变动，本年预算不包含年度考核。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入296.04万元，其中：一般公共预算拨款收入296.04万元，较上年减少5.89万元，下降1.95%，下降的主要原因是：预算口径发生变动，本年预算不包含年度考核；本部门2024年财政拨款支出296.04万元，其中：一般公共预算拨款支出296.04万元，较上年减少5.89万元，下降1.95%，下降的主要原因是：预算口径发生变动，本年预算不包含年度考核。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出296.04万元，较上年减少5.89万元，下降1.95%，下降的主要原因是：预算口径发生变动，本年预算不包含年度考核。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出296.04万元，其中：

（1）行政运行（2013401）151.78万元，较上年减少51.13万元，下降25.20%，下降的主要原因

是：预算口径发生变动，本年预算不包含年度考核；

(2) 一般行政管理事务（2013402）59.21万元，较上年增加13.21万元，增长28.72%，增长的主要原因是：本年将聘用人员经费调整至本科目，增加办公设备购置；

(3) 行政单位离退休（2080501）15.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算将离退休费在本科目列示；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.16万元，较上年增加7.05万元，增长46.69%，增长的主要原因是：预算口径及缴存比例发生变动；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.08万元，较上年增加3.53万元，增长46.69%，增长的主要原因是：预算口径及缴存比例发生变动；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.14万元，较上年增加0.04万元，增长36.85%，增长的主要原因是：预算口径及缴存比例发生变动；

(7) 行政单位医疗（2101101）10.46万元，较上年增加0.76万元，增长7.84%，增长的主要原因是：预算口径及缴存比例发生变动；

(8) 公务员医疗补助（2101103）3.47万元，较上年增加0.92万元，增长36.03%，增长的主要原因是：预算口径及缴存比例发生变动；

(9) 住房公积金（2210201）22.29万元，较上年增加4.29万元，增长23.82%，增长的主要原因是：预算口径及缴存比例发生变动。

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

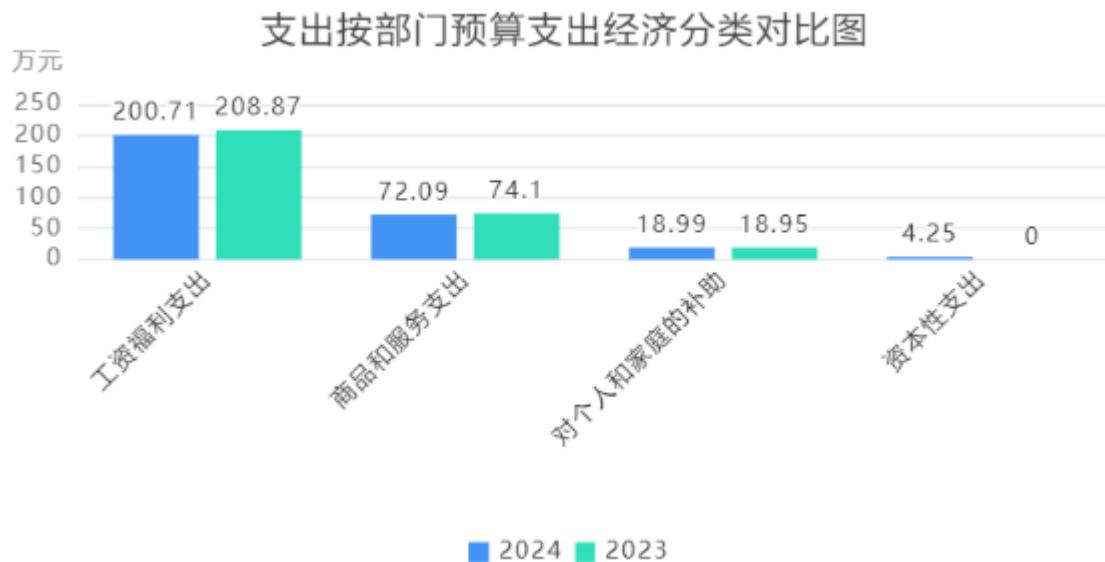
2024年，本部门当年一般公共预算支出296.04万元，其中：

工资福利支出（301）200.71万元，较上年减少8.16万元，下降3.91%，下降的主要原因是：2023年预算包含绩效工资及年度考核奖；

商品和服务支出（302）72.09万元，较上年减少2.01万元，下降2.72%，下降的主要原因是：其他交通费用减少；

对个人和家庭的补助（303）18.99万元，较上年增加0.04万元，增长0.21%，增长的主要原因是：其他对个人和家庭的补助支出增加；

资本性支出（310）4.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加办公设备购置。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出296.04万元，其中：

机关工资福利支出（501）200.71万元，较上年减少8.16万元，下降3.91%，下降的主要原因是：

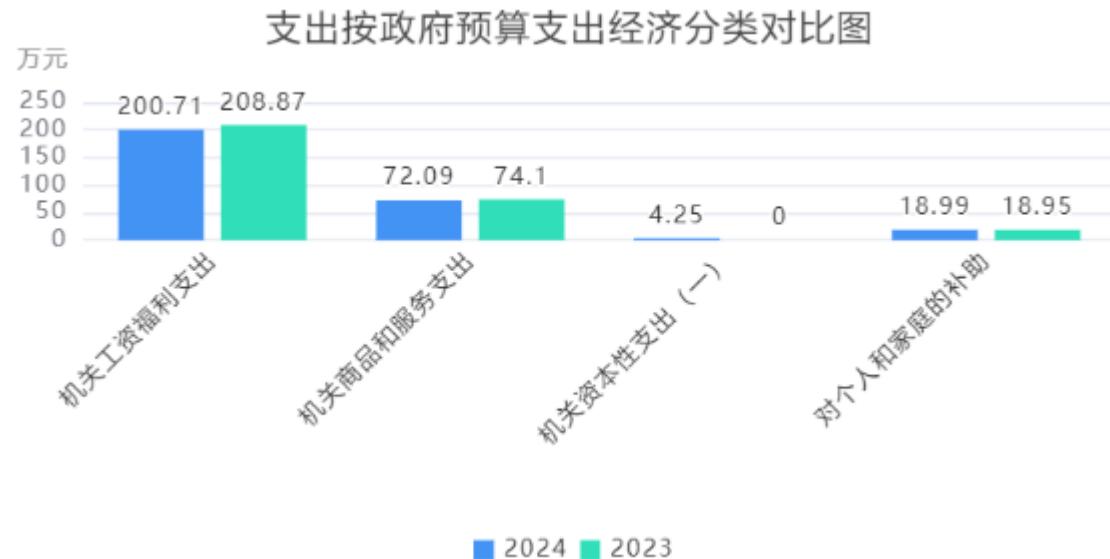
2023年度预算包含绩效工资及年度考核奖；

机关商品和服务支出（502）72.09万元，较上年减少2.01万元，下降2.72%，下降的主要原因是：其他交通费用减少；

机关资本性支出（一）（503）4.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：本年度增加办公设备购置；

对个人和家庭的补助（509）18.99万元，较上年增加0.04万元，增长0.21%，增长的主要原因是：其他对个人和家庭的补助支出增加。



（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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.80万元，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1.80万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024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

2024年当年本部门政府采购预算共4.25万元，其中政府采购货物类预算4.25万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

九、绩效目标情况说明

2024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296.04万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排7.60万元，较上年减少8.89万元，下降53.92%，下降的主要原因是：本年将聘用人员经费调整至项目经费。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市长安区委统一战线工作部
(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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
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		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
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

部门名称：中共西安市长安区委统一战线工作部（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	2,960,400.00	一、部门预算	2,960,400.00	一、部门预算	2,960,400.00	一、部门预算	2,960,400.00
1、财政拨款	2,960,400.00	1、一般公共服务支出	2,109,900.00	1、人员经费和公用经费支出	2,368,300.00	1、机关工资福利支出	2,007,100.00
(1)一般公共预算拨款	2,960,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,007,100.00	2、机关商品和服务支出	720,900.00
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	171,300.00	3、机关资本性支出（一）	42,500.00
(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	189,900.00	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	592,100.00	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	488,300.00	(2)商品和服务支出	549,600.00	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	189,900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	139,300.00	(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	42,500.00		
		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	222,900.00				
		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	2,960,400.00	本年支出合计	2,960,400.00	本年支出合计	2,960,400.00	本年支出合计	2,960,400.00
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	2,960,400.00	支出总计	2,960,400.00	支出总计	2,960,400.00	支出总计	2,960,400.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：中共西安市长安区委统一战线工作部（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中共西安市长安区委统一战线工作部（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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	2,960,400.00	2,960,400.00							
106	中共西安市长安区委统一战线工作部	2,960,400.00	2,960,400.00							
106001	中共西安市长安区委统一战线工作部	2,960,400.00	2,960,400.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市长安区委统一战线工作部（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	2,960,400.00	一、财政拨款	2,960,400.00	一、财政拨款	2,960,400.00	一、财政拨款	2,960,400.00
1、一般公共预算拨款	2,960,400.00	1、一般公共服务支出	2,109,900.00	1、人员经费和公用经费支出	2,368,300.00	1、机关工资福利支出	2,007,100.00
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	2,007,100.00	2、机关商品和服务支出	720,900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	171,300.00	3、机关资本性支出（一）	42,500.00
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	189,900.00	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	592,100.00	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	488,300.00	(2)商品和服务支出	549,600.00	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	189,900.00
		10、卫生健康支出	139,300.00	(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	42,500.00		
		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	222,900.00				
		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	2,960,400.00	本年支出合计	2,960,400.00	本年支出合计	2,960,400.00	本年支出合计	2,960,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,960,400.00	支出总计	2,960,400.00	支出总计	2,960,400.00	支出总计	2,960,400.00

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：中共西安市长安区委统一战线工作部（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	2,960,400.00	2,292,300.00	76,000.00	592,100.00	
201	一般公共服务支出	2,109,900.00	1,441,800.00	76,000.00	592,100.00	
20134	统战事务	2,109,900.00	1,441,800.00	76,000.00	592,100.00	
2013401	行政运行	1,517,800.00	1,441,800.00	76,000.00		
2013402	一般行政管理事务	592,100.00			592,100.00	
208	社会保障和就业支出	488,300.00	488,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	486,900.00	486,900.00			
2080501	行政单位离退休	154,500.00	154,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221,600.00	221,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110,800.00	110,800.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,400.00	1,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,400.00	1,400.00			
210	卫生健康支出	139,300.00	139,300.00			
21011	行政事业单位医疗	139,300.00	139,300.00			
2101101	行政单位医疗	104,600.00	104,600.00			
2101103	公务员医疗补助	34,700.00	34,700.00			
221	住房保障支出	222,900.00	222,900.00			
22102	住房改革支出	222,900.00	222,900.00			
2210201	住房公积金	222,900.00	222,900.00			

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：中共西安市长安区委统一战线工作部（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	2,960,400.00	2,292,300.00	76,000.00	592,100.00	
301	工资福利支出			2,007,100.00	2,007,100.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	565,000.00	565,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	706,000.00	706,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40,100.00	40,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	221,600.00	221,600.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	110,800.00	110,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	104,600.00	104,600.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	34,700.00	34,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,400.00	1,400.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	222,900.00	222,900.00			
302	商品和服务支出			720,900.00	95,300.00	76,000.00	549,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	274,000.00		14,000.00	260,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	110,000.00		10,000.00	100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	89,600.00			89,600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18,000.00		18,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	95,300.00	95,300.00			
303	对个人和家庭的补助			189,900.00	189,900.00			
30301	离休费	50905	离退休费	154,500.00	154,500.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	35,400.00	35,400.00			
310	资本性支出			42,500.00			42,500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	42,500.00			42,500.00	

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：中共西安市长安区委统一战线工作部（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	2,368,300.00	2,292,300.00	76,000.00	
201	一般公共服务支出	1,517,800.00	1,441,800.00	76,000.00	
20134	统战事务	1,517,800.00	1,441,800.00	76,000.00	
2013401	行政运行	1,517,800.00	1,441,800.00	76,000.00	
2013402	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	488,300.00	488,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	486,900.00	486,900.00		
2080501	行政单位离退休	154,500.00	154,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221,600.00	221,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110,800.00	110,800.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,400.00	1,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,400.00	1,400.00		
210	卫生健康支出	139,300.00	139,300.00		
21011	行政事业单位医疗	139,300.00	139,300.00		
2101101	行政单位医疗	104,600.00	104,600.00		
2101103	公务员医疗补助	34,700.00	34,700.00		
221	住房保障支出	222,900.00	222,900.00		
22102	住房改革支出	222,900.00	222,900.00		
2210201	住房公积金	222,900.00	222,900.00		

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：中共西安市长安区委统一战线工作部（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	2,368,300.00	2,292,300.00	76,000.00	
301	工资福利支出			2,007,100.00	2,007,100.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	565,000.00	565,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	706,000.00	706,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40,100.00	40,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	221,600.00	221,600.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	110,800.00	110,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	104,600.00	104,600.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	34,700.00	34,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,400.00	1,400.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	222,900.00	222,900.00		
302	商品和服务支出			171,300.00	95,300.00	76,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18,000.00		18,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	95,300.00	95,300.00		
303	对个人和家庭的补助			189,900.00	189,900.00		
30301	离休费	50905	离退休费	154,500.00	154,500.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	35,400.00	35,400.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共西安市长安区委统一战线工作部（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：中共西安市长安区委统一战线工作部（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	592,100.00	
106	中共西安市长安区委统一战线工作部	592,100.00	
106001	中共西安市长安区委统一战线工作部	592,100.00	
	专用项目	592,100.00	
	其他履职专项业务经费	592,100.00	
	国产化替代工作经费	42,500.00	购买我部国产化替代电脑5台
	劳务费	89,600.00	保障临聘人员的工资及社保补贴，经费纳入财政预算
	统战工作经费	460,000.00	该项目为上年保留合并项目，包括：民主党派活动经费、新的社会阶层人士统战工作经费、台办、侨办、外事、教育培训、党外干部及统战业务培训班；宗教工作经费；民主党派和外事侨务服务中心工作经费；去上安排的其他工作相关费用支出等。

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：中共西安市长安区委统一战线工作部（汇总）

单位：元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中共西安市长安区委统一战线工作部（汇总）

单位：元

科目编码 类 款 项	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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
		合计				5				42,500.00	
201	34 02 1	全额				5				42,500.00	
201	34 02	106001	中共西安市长安区委统一战线工作部			5				42,500.00	
201	34 02	国产化替代工作经费	A02010105台式计算机		华为擎云W585/麒麟990	5 310 02 503 06				42,500.00	

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

部门名称：中共西安市长安区委统一战线工作部（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
		小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
	合计	18,000.00	18,000.00			18,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00	18,000.00					18,000.00	18,000.00	18,000.00							
106	中共西安市长安区委统一战线工作部	18,000.00	18,000.00			18,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00	18,000.00					18,000.00	18,000.00	18,000.00							
106001	中共西安市长安区委统一战线工作部	18,000.00	18,000.00			18,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00	18,000.00					18,000.00	18,000.00	18,000.00							

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务费		
主管部门		中共西安市长安区委统一战线工作部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额 :	8.96	
		其中 : 财政拨款	8.96	
		其他资金		
总体目标	保障临聘人员的工资及社保补贴，经费纳入财政预算，保证单位公车及相关工作的正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	对2名临聘人员的工资和社保给与补助	100%
		质量指标	提升统战部工作效率	100%
		时效指标	2024年1月至12月	100%
		成本指标	控制在预算内	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证单位公车正常运转	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	使统战部工作正常运转	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意95%以上	100%

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		统战工作经费		
主管部门		中共西安市长安区委统一战线工作部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		46.00	
	其中:财政拨款		46.00	
	其他资金			
总体目标	贯彻落实加强对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结；组织和落实中央和省、市、区委关于全区统一战线工作情况并提出工作意见和建议；检查全区统战政策执行情况，协调统一战线各方面关系。为全区统战工作顺利开展提供资金保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	培训班期数	1期	
		调研次数	10次	
		提升基地数	1个	
	质量指标	培训合格率	100%	
		调研收效率	98%	
	时效指标	调研、培训完成时限	2024年	
	成本指标	控制在预算内	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	群众对统战工作的认可率	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	统战成员的整体素养	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	统战成员满意率	100%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		国产化替代工作经费		
主管部门		中共西安市长安区委统一战线工作部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.25	
	其中:财政拨款		4.25	
	其他资金			
总体目标	购买5台国产化替代电脑			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	台	500%
		质量指标	完成率	100%
		时效指标	完成时间	2024年6月30日前
		成本指标	控制在预算内	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	办公效率	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	办公效率	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战干部满意度	100%

部门整体支出绩效目标表

部门名称		中共西安市长安区委统一战线工作部			
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	保证单位人员工资福利	229.23	229.23	
	任务2	保证单位正常运转	7.6	7.6	
	任务3	劳务费	8.96	8.96	
	任务4	统战工作经费	46	46	
年度总体目标	任务5	国产化替代工作经费	4.25	4.25	
	金额合计		296.04	296.04	
	目标1：保证区委统战部单位正常运转、基本职能的实现。 目标2：完成预算收入296.04万元，预算支出296.04万元。 目标3：贯彻落实加强对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结；组织和落实中央和省、市、区委关于全区统一战线工作情况并提出工作意见和建议；检查全区统战政策执行情况，协调统一战线各方面关系。为全区统战工作顺利开展提供资金保障。 目标4：保障临聘人员的工资及社保补贴，经费纳入财政预算，保证单位公车及相关工作的正常运转。 目标5：购买5台国产化替代电脑。				
	一级指标	二级指标	指标内容		备注
	产出指标	数量指标	机构人员：在职；离退休		在职9人；离退休7人
			培训班期数		1期
			调研次数		10次
			基地提升数		1个
		质量指标	基地提升率		100%
			培训合格率		99%
年度绩效指标	时效指标	调研、培训完成时效		2024年11月30日前	
	成本指标	控制在预算内		46万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升统战成员整体素养		明显提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战成员满意度		98%

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			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	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					