

中共西安市长安区委统一战线工作部（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

（一）主要职责

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；检查全区统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系；开展统一战线理论研究和统一战线宣传工作；负责全区统一战线的舆情并协调有关部门应对处置；负责联系各民主党派，及时通报情况，反映意见和建议；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；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；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；联系、指导长安区党外知识分子联谊会 and 长安区新的社会阶层代表人士工作；负责调查研究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，领导区民族宗教事务局开展工作；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；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；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；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；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；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；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；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

一是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。二是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。三是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。四是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。五是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。六是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

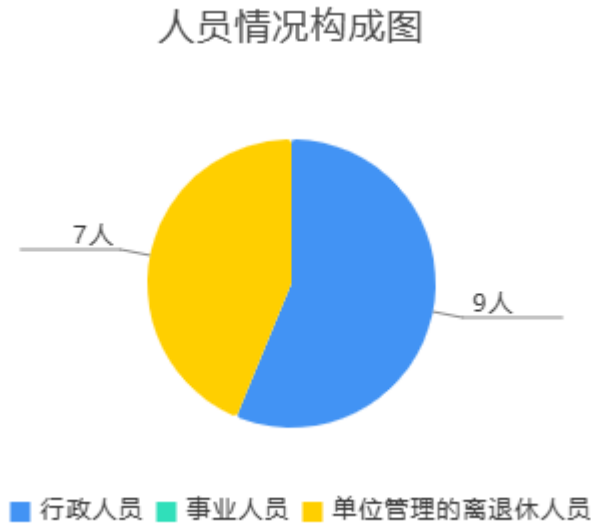
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	无

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。



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301.93万元，其中：一般公共预算拨款301.93万元，较上年增加82.37万元，增长37.52%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；本部门2023年预算支出301.93万元，其中：一般公共预算拨款301.93万元，较上年增加82.37万元，增长37.52%，增长的主要原因是：工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入301.93万元，其中：一般公共预算拨款收入301.93万元，较上年增加82.37万元，增长37.52%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；本部门2023年财政拨款支出301.93万元，其中：一般公共预算拨款支出301.93万元，较上年增加82.37万元，增长37.52%，增长的主要原因是：工资福利支出增加。

（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301.93万元，较上年增加82.37万元，增长37.52%，增长的主要原因是：工资福利支出增加。

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301.93万元，其中：

（1）行政运行（2013401）202.91万元，较上年增加34.53万元，增长20.51%，增长的主要原因是：今年养老保险、职业年金、工伤保险和职工基本医疗保险等缴费基数增加；

（2）一般行政管理事务（2013402）46.00万元，较上年增加17.20万元，增长59.72%，增长的主要原因是：单位拟设立民主党派和外事侨务服务中心，需增加办公经费；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：缴费基数增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：缴费基数增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：医疗保险基数增加；

（6）行政单位医疗（2101101）9.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：基数增加；

（7）公务员医疗补助（2101103）2.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

（8）住房公积金（2210201）18.00万元，较上年减少4.38万元，下降19.57%，下降的主要原因是：公积金基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

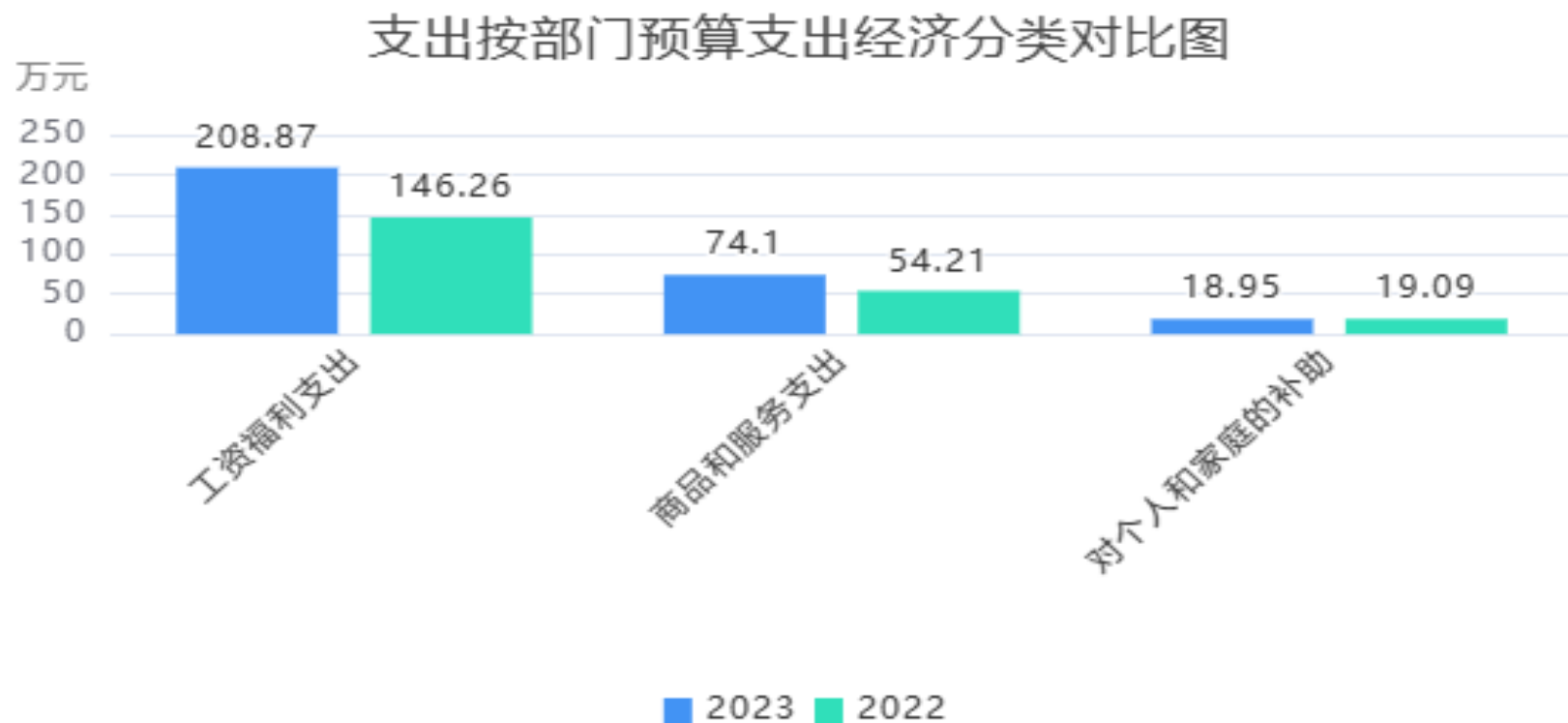
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出301.93万元，其中：

工资福利支出（301）208.87万元，较上年增加62.61万元，增长42.81%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）74.10万元，较上年增加19.89万元，增长36.69%，增长的主要原因是：人员办公经费调整；

对个人和家庭的补助（303）18.95万元，较上年减少0.14万元，下降0.73%，下降的主要原因是：生活补助调整。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

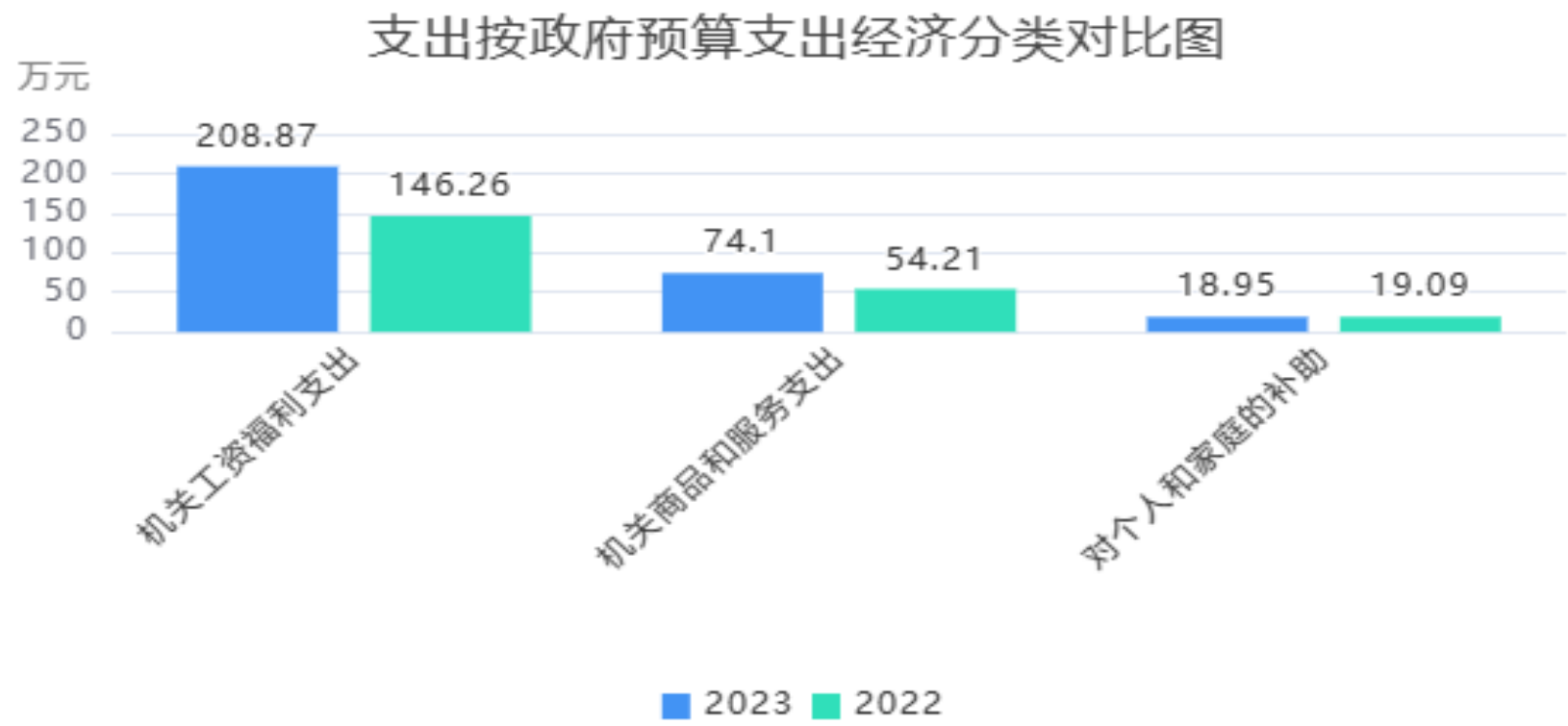
2023年，本部门当年一般公共预算支出301.93万元，其中：

机关工资福利支出（501）208.87万元，较上年增加62.61万元，增长42.81%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）74.10万元，较上年增加19.89万元，增长36.69%，增长的主要原因

是：人员办公经费调整；

对个人和家庭的补助（509）18.95万元，较上年减少0.14万元，下降0.73%，下降的主要原因是：生活补助调整。



（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。

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，较上年减少6.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无培训费。

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

2023年当年本部门政府采购预算共10.00万元，其中政府采购货物类预算10.00万元、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（详见公开报表中的政府采购表）。

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301.93万元，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16.49万元，较上年增加2.71万元，增长19.68%，增长的主要原因是：劳务费增加。

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。

3. 项目支出：指区委统战部根据职能职责为完成统战业务工作，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

2023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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
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	3,019,262.00	一、部门预算	3,019,262.00	一、部门预算	3,019,262.00	一、部门预算	3,019,262.00
1、财政拨款	3,019,262.00	1、一般公共服务支出	2,489,110.00	1、人员经费和公用经费支出	2,559,262.00	1、机关工资福利支出	2,088,710.00
(1) 一般公共预算拨款	3,019,262.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,088,710.00	2、机关商品和服务支出	741,047.00
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	281,047.00	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	189,505.00	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	460,000.00	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	227,628.00	(2) 商品和服务支出	460,000.00	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	189,505.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	122,507.00	(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	180,017.00				
		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	3,019,262.00	本年支出合计	3,019,262.00	本年支出合计	3,019,262.00	本年支出合计	3,019,262.00
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	3,019,262.00	支出总计	3,019,262.00	支出总计	3,019,262.00	支出总计	3,019,262.00

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,019,262.00	3,019,262.00								
106	中共西安市长安区委统一战线工作部	3,019,262.00	3,019,262.00								
106001	中共西安市长安区委统一战线工作部	3,019,262.00	3,019,262.00								

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	3,019,262.00	一、财政拨款	3,019,262.00	一、财政拨款	3,019,262.00	一、财政拨款	3,019,262.00
1、一般公共预算拨款	3,019,262.00	1、一般公共服务支出	2,489,110.00	1、人员经费和公用经费支出	2,559,262.00	1、机关工资福利支出	2,088,710.00
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	2,088,710.00	2、机关商品和服务支出	741,047.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	281,047.00	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	189,505.00	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	460,000.00	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	227,628.00	(2)商品和服务支出	460,000.00	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	189,505.00
		10、卫生健康支出	122,507.00	(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	180,017.00				
		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	3,019,262.00	本年支出合计	3,019,262.00	本年支出合计	3,019,262.00	本年支出合计	3,019,262.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,019,262.00	支出总计	3,019,262.00	支出总计	3,019,262.00	支出总计	3,019,262.00

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	3,019,262.00	2,394,340.00	164,922.00	460,000.00	
201	一般公共服务支出	2,489,110.00	1,864,188.00	164,922.00	460,000.00	
20134	统战事务	2,489,110.00	1,864,188.00	164,922.00	460,000.00	
2013401	行政运行	2,029,110.00	1,864,188.00	164,922.00		
2013402	一般行政管理事务	460,000.00			460,000.00	
208	社会保障和就业支出	227,628.00	227,628.00			
20805	行政事业单位养老支出	226,605.00	226,605.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151,070.00	151,070.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75,535.00	75,535.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,023.00	1,023.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,023.00	1,023.00			
210	卫生健康支出	122,507.00	122,507.00			
21011	行政事业单位医疗	122,507.00	122,507.00			
2101101	行政单位医疗	96,998.00	96,998.00			
2101103	公务员医疗补助	25,509.00	25,509.00			
221	住房保障支出	180,017.00	180,017.00			
22102	住房改革支出	180,017.00	180,017.00			
2210201	住房公积金	180,017.00	180,017.00			

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	3,019,262.00	2,394,340.00	164,922.00	460,000.00	
301	工资福利支出			2,088,710.00	2,088,710.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	648,465.00	648,465.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	745,215.00	745,215.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	164,878.00	164,878.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	151,070.00	151,070.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	75,535.00	75,535.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96,998.00	96,998.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	25,509.00	25,509.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,023.00	1,023.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	180,017.00	180,017.00			
302	商品和服务支出			741,047.00	116,125.00	164,922.00	460,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00		20,000.00	180,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	125,000.00		5,000.00	120,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	28,000.00			28,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	89,640.00		89,640.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	132,000.00			132,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17,282.00		17,282.00		
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	116,125.00	116,125.00			
303	对个人和家庭的补助			189,505.00	189,505.00			
30302	退休费	50905	离退休费	113,007.00	113,007.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60,570.00	60,570.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	15,928.00	15,928.00			

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	2,559,262.00	2,394,340.00	164,922.00	
201	一般公共服务支出	2,029,110.00	1,864,188.00	164,922.00	
20134	统战事务	2,029,110.00	1,864,188.00	164,922.00	
2013401	行政运行	2,029,110.00	1,864,188.00	164,922.00	
2013402	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	227,628.00	227,628.00		
20805	行政事业单位养老支出	226,605.00	226,605.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151,070.00	151,070.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75,535.00	75,535.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,023.00	1,023.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,023.00	1,023.00		
210	卫生健康支出	122,507.00	122,507.00		
21011	行政事业单位医疗	122,507.00	122,507.00		
2101101	行政单位医疗	96,998.00	96,998.00		
2101103	公务员医疗补助	25,509.00	25,509.00		
221	住房保障支出	180,017.00	180,017.00		
22102	住房改革支出	180,017.00	180,017.00		
2210201	住房公积金	180,017.00	180,017.00		

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	2,559,262.00	2,394,340.00	164,922.00	
301	工资福利支出			2,088,710.00	2,088,710.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	648,465.00	648,465.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	745,215.00	745,215.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	164,878.00	164,878.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	151,070.00	151,070.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	75,535.00	75,535.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96,998.00	96,998.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	25,509.00	25,509.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,023.00	1,023.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	180,017.00	180,017.00		
302	商品和服务支出			281,047.00	116,125.00	164,922.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	89,640.00		89,640.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	17,282.00		17,282.00	
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	116,125.00	116,125.00		
303	对个人和家庭的补助			189,505.00	189,505.00		
30302	退休费	50905	离退休费	113,007.00	113,007.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60,570.00	60,570.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	15,928.00	15,928.00		

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	460,000.00	
106	中共西安市长安区委统一战线工作部	460,000.00	
106001	中共西安市长安区委统一战线工作部	460,000.00	
	专用项目	460,000.00	
	其他履职专项业务经费	460,000.00	
	民主党派和外事侨务服务中心工作经费	172,000.00	
	统战工作经费	288,000.00	

表11

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			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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				40				100,000.00	
201	34	02	1	全额				40				100,000.00	
201	34	02	106001	中共西安市长安区委统一战线工作部				40				100,000.00	
201	34	02		民主党派和外事侨务服务中心工作经费	A02010105台式计算机		台式计算机	10	302	01	502	50,000.00	
201	34	02		民主党派和外事侨务服务中心工作经费	A02021003A4黑白打印机		打印机	10	302	01	502	40,000.00	
201	34	02		民主党派和外事侨务服务中心工作经费	A05010201办公桌		办公桌	10	302	01	502	8,000.00	
201	34	02		民主党派和外事侨务服务中心工作经费	A05010301办公椅		办公椅	10	302	01	502	2,000.00	

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

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							
		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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				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				会议费	培训费										
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费													
	合计	78,000.00	18,000.00			18,000.00			18,000.00		60,000.00	18,000.00	18,000.00			18,000.00			18,000.00							-60,000.00										-60,000.00					
106	中共西安市长安区委统一战线工作部	78,000.00	18,000.00			18,000.00			18,000.00		60,000.00	18,000.00	18,000.00			18,000.00			18,000.00							-60,000.00									-60,000.00						
106001	中共西安市长安区委统一战线工作部	78,000.00	18,000.00			18,000.00			18,000.00		60,000.00	18,000.00	18,000.00			18,000.00			18,000.00							-60,000.00									-60,000.00						

表13-1

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:	28.8	
			其中: 财政拨款	28.8	
			其他资金		
总体目标	提供民主党派活动经费、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; 统战部牵头入境专班隔离酒店疫情防控工作经费及单位其他工作费用。				
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	提升基地数	1个	
			调研次数	10次	
			培训班期数	1期	
		质量指标	培训人员合格率	98%	
			基地提升完成率	100%	
			调研完成率	100%	
		时效指标	完成时限	2023年度	
			培训计划按期完成率	100%	
		成本指标	培训班成本	6万元以上1个	
			基地提升成本	6万元以上1个	
			调研成本	6万元以上1个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战成员满意率	100%	

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			民主党派和外事侨务服务中心工作经费		
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:	17.2	
			其中: 财政拨款	17.2	
			其他资金		
总体目标	贯彻落实中央、省委、市委、区委有关民主党派、无党派人士工作的法律法规和方针政策，协助民主党派加强思想建设、组织建设、制度建设，做好民主党派的服务联络工作，协助无党派代表人士联系机制实施开展，协助民主党派开展调研、社会服务等活动。				
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	办公室建设数	1个	
			调研次数	6次	
			宣传活动次数	4次	
		质量指标	调研满意率	100%	
			办公室建设完成率	100%	
		时效指标	完成时限	2023年3月31日	
			调研按期完成率	100%	
		成本指标	办公室建设成本	6万元以上1个	
			调研成本	6万元以上1个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战成员满意率	100%	

表14

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	统战工作经费	28.80	28.80	
	任务2	民主党派和外事侨务服务中心工作经	17.20	17.20	
	金额合计		46	46	
年度 总体 目 标	目标1:保障中共西安市长安区委统一战线工作部单位正常运转、基本职能的实现。 目标2:完成预算收入301.93万元，预算支出301.93万元； 目标3:主要用于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；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；联系培养党外知识分子代表人士工作；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				
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	机构人员		合计16人
			党派成员数；调研次数；培训会次数；		630人； 6次； 3次
			基地提升数；服务中心办公室建设数；		1个； 1个
			统战系统培训会次数		3次
		质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制；		≤100%； ≤100%； ≥90%；
			调研收效率		≥95%
			基地提升率；服务中心办公室建成率		100% ;100%
			培训合格率		100%
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；		100% ;100%
			项目实施时间		2023年
			培训时间；调研时间		2022年12月20日前
			基地建成时间；服务中心办公室建成时间		2023年7月； 2023年5月
		成本指标	基本支出		255.93万元
			项目支出		46万元
			统战工作经费		28.8万元
			民主党派和外事侨务服务中心工作经费		17.2万元
	社会效益 指标	社会效益 指标	加强民主党派组织自身建设，全面提升民主		有效提升
			提升统战成员整体素养，进一步加强统战工		有效提升
			提升新阶层人士的自身素养，进一步加强新		有效提升
		可持续影响 指标	执行年度		≥1年
			执行年度		≥1年
			执行年度		≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	统战成员满意率		100%
			民主党派成员满意率		≥98%；
			新阶层成员满意率		≥98%

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:		