

中共西安市长安区委统一战线工作部（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的关系；
- 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、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）机构设置

内设办公室、综合科、外事科三个科室。

二、工作任务

（一）强化思想引领工作，巩固共同政治基础。组织工商联、无党派人士及党外知识分子、新的社会阶层人士等积极参与各类培训讲座，开展形式多样的座谈交流，引领思想、凝聚共识、共话发展。适时召开党外人士民主协商会、政情通报会等，围绕乡村振兴、营商环境、基础教育、城市治理等全区经济社会发展中的重点难点问题，支持党外人士加强调查研究，积

极建言献策。

（二）强化民营经济工作，提升企业发展活力。引导工商联做好行业商会建设，开展异地商会互访、定期经贸交流、优势项目推介等活动。创新工作方法，增强服务会员的能力和水平，组织会员企业积极参与银企对接、法律服务、劳动法规等多种活动，优化营商环境。重视民营经济人士的政治安排推荐工作，发挥民营经济人士中“两代表，一委员”的参政议政作用，积极为长安发展献计献策。

（三）强化民族宗教工作，提升齐抓共管合力。深入落实“两图两档一承诺”措施，落实区级相关部门、各街道、村（社区）、宗教活动场所主体责任，织密网络，督导各方协作到位，优化街道民族宗教工作考核办法。完善少数民族流动人口服务管理工作站功能，创新宣传载体，深入推进民族团结进步创建工作。

（四）强化港澳台海外统战工作，提升爱国统一战线力量。鼓励归侨侨眷及海归人才投身地方建设，筹备区侨商会，吸纳活跃侨商，共促区域经济发展。深入走访慰问归侨侨眷，全方位做好侨的各种服务工作。积极开展领事保护进高校、进社区系列活动，通过宣讲、座谈、增强群众海外安全认知与应对能力。

（五）强化新阶层工作，提升助推发展动力。依托“长安区乡村振兴同心实践基地”“长安区新的社会阶层人士黄良文化创意街区实践基地”等，充分发挥各街道统战资源和特色优

势，开展新阶层人士乡村实践活动，助力宜居宜业和美乡村建设。做大做强“社区党群服务中心+新阶层”工作平台，与社区党建特色、社会治理创新、基层管理服务等紧密结合，实现新的社会阶层人士学习交流、服务社会、共谋发展新作为。

三、预算单位构成

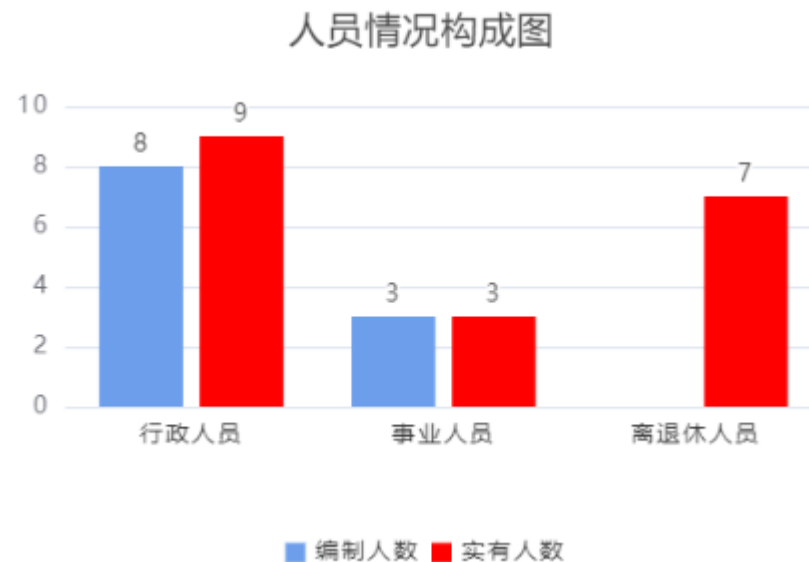
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	中共西安市长安区委统一战线工作部本级（机关）	
2	西安市长安区民主党派和外事侨务服务中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制11人，其中行政编制8人，事业编制3人；实有人员12人，其中行政9人，事业3人。单位管理的离退休人员7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326.32万元，其中：一般公共预算拨款326.32万元，较上年增加30.28万元，增长10.23%，增长的主要原因是：本年新增二级单位；本部门当年预算支出326.32万元，其中：一般公共预算拨款326.32万元，较上年增加30.28万元，增长10.23%，增长的主要原因是：本年新增二级单位。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入326.32万元，其中：一般公共预算拨款收入326.32万元，较上年增加30.28万元，增长10.23%，增长的主要原因是：本年新增二级单位；本部门当年财政拨款支出326.32万元，其中：一般公共预算拨款支出326.32万元，较上年增加30.28万元，增长10.23%，增长的主要原因是：本年新增二级单位。

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326.32万元，较上年增加30.28万元，增长10.23%，增长的主要原因是：本年新增二级单位。

（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326.32万元，其中：

1. 行政运行（2013401）171.47万元，较上年增加19.69万元，增长12.97%，增长的主要原因是：人员工资正常晋级晋档；

2. 一般行政管理事务（2013402）45.00万元，较上年减少14.21万元，下降24.00%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少；

3. 事业运行（2013450）31.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：本年新增二级单位；

4. 行政单位离退休（2080501）15.20万元，较上年减少0.25万元，下降1.62%，下降的主要原因是：进位偏差；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.88万元，较上年减少2.28万元，下降10.29%，下降的主要原因是：优化预算编制；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.95万元，较上年减少1.13万元，下降10.20%，下降的主要原因是：优化预算编制；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.24万元，较上年增加0.10万元，增长71.43%，增长的主要原因是：工伤保险缴存比例增加；

8. 行政单位医疗（2101101）7.48万元，较上年减少2.98万元，下降28.49%，下降的主要原因是：优化预算编制；

9. 事业单位医疗（2101102）1.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增二级单位；

10. 公务员医疗补助（2101103）2.97万元，较上年减少0.50万元，下降14.41%，下降的主要原因是：优化预算编制；

11. 住房公积金（2210201）21.32万元，较上年减少0.97万元，下降4.35%，下降的主要原

因是：优化预算编制。

（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326.32万元，其中：

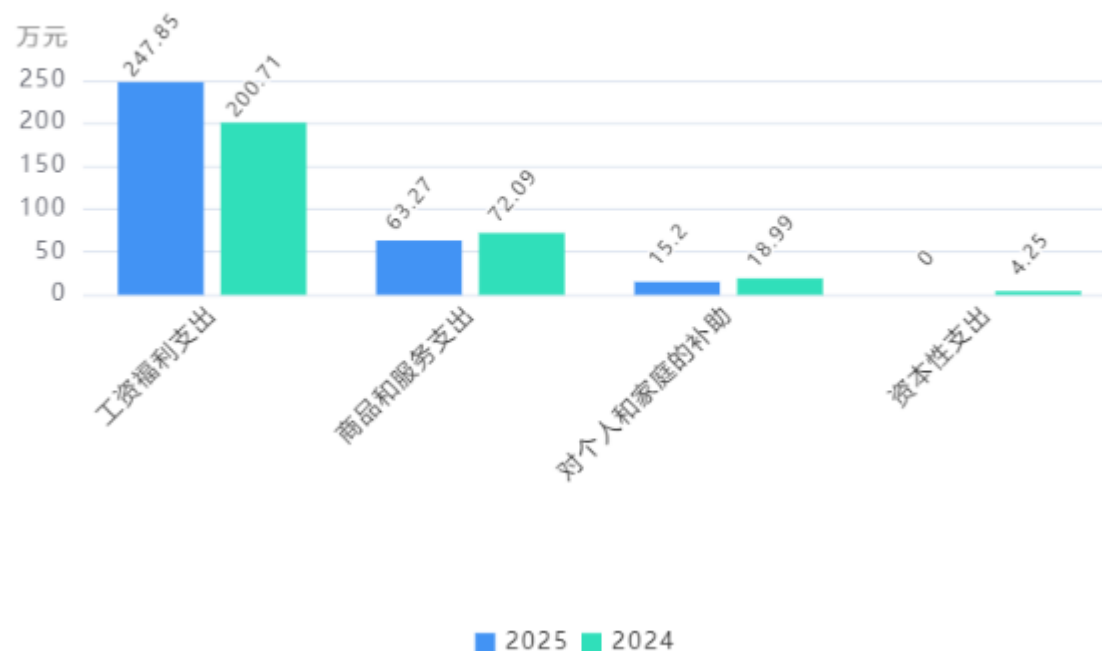
（1）工资福利支出（301）247.85万元，较上年增加47.14万元，增长23.49%，增长的主要原因是：本年新增二级单位；

（2）商品和服务支出（302）63.27万元，较上年减少8.82万元，下降12.23%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）15.20万元，较上年减少3.79万元，下降19.96%，下降的主要原因是：公务员医疗定额补助调整至公务员医疗补助缴费科目支出；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少4.25万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少。

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326.32万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）207.58万元，较上年增加6.87万元，增长3.42%，增长的主要原因是：人员工资正常晋级晋档；

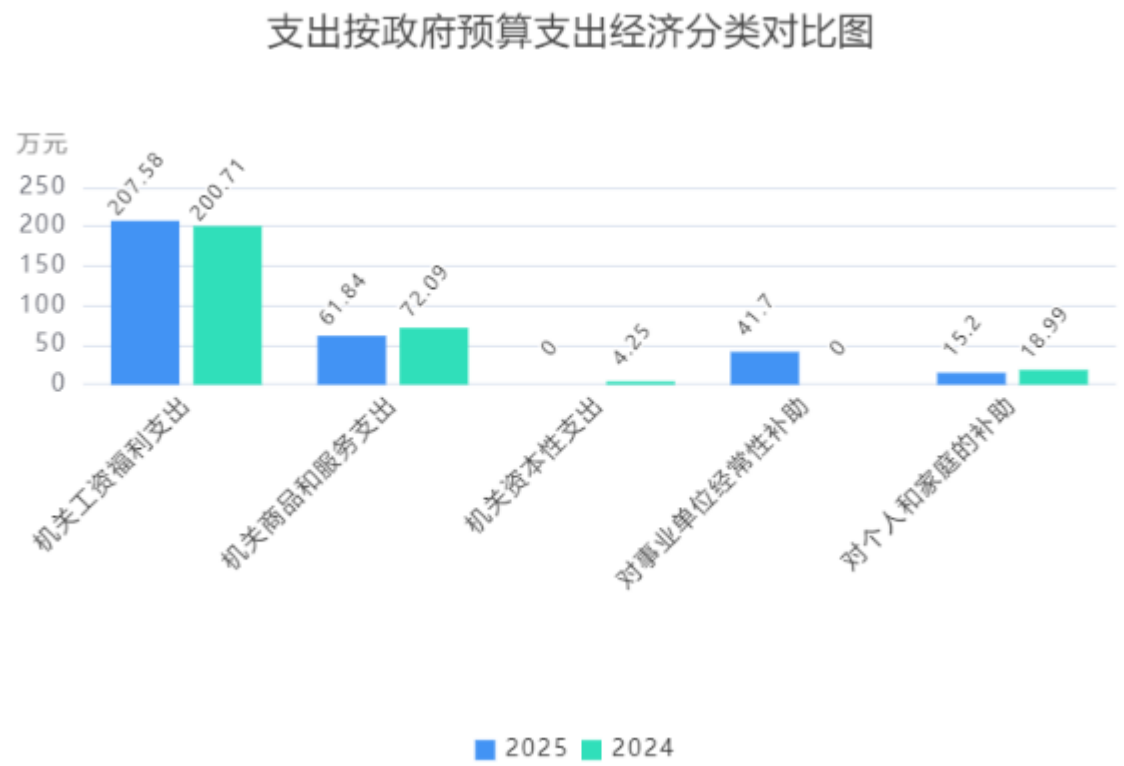
（2）机关商品和服务支出（502）61.84万元，较上年减少10.25万元，下降14.22%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少4.25万元，下降100.00%，下降的主要

原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少；

（4）对事业单位经常性补助（505）41.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增二级单位；

（5）对个人和家庭的补助（509）15.20万元，较上年减少3.79万元，下降19.96%，下降的主要原因是：公务员医疗定额补助调整至公务员医疗补助缴费科目支出。



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“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。

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）。

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当年拨款326.32万元，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8.58万元，较上年增加0.98万元，增长12.89%，增长的主要原因是：本年新增二级单位。

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	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	否	
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	3,263,200.00	一、部门预算	3,263,200.00	一、部门预算	3,263,200.00	一、部门预算	3,263,200.00
1、财政拨款	3,263,200.00	1、一般公共服务支出	2,477,600.00	1、人员经费和公用经费支出	2,813,200.00	1、机关工资福利支出	2,075,800.00
(1)一般公共预算拨款	3,263,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,478,500.00	2、机关商品和服务支出	618,400.00
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	182,700.00	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	152,000.00	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	417,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	450,000.00	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	452,700.00	(2)商品和服务支出	450,000.00	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	152,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	119,700.00	(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	213,200.00				
		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	3,263,200.00	本年支出合计	3,263,200.00	本年支出合计	3,263,200.00	本年支出合计	3,263,200.00
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	3,263,200.00	支出总计	3,263,200.00	支出总计	3,263,200.00	支出总计	3,263,200.00

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	3,263,200.00	3,263,200.00								
106	中共西安市长安区委统一战线工作部	3,263,200.00	3,263,200.00								
106001	中共西安市长安区委统一战线工作部	2,846,200.00	2,846,200.00								
106002	西安市长安区民主党派和外事侨务服务中心	417,000.00	417,000.00								

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	3,263,200.00	一、财政拨款	3,263,200.00	一、财政拨款	3,263,200.00	一、财政拨款	3,263,200.00
1、一般公共预算拨款	3,263,200.00	1、一般公共服务支出	2,477,600.00	1、人员经费和公用经费支出	2,813,200.00	1、机关工资福利支出	2,075,800.00
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	2,478,500.00	2、机关商品和服务支出	618,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	182,700.00	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	152,000.00	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	417,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	450,000.00	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	452,700.00	(2)商品和服务支出	450,000.00	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	152,000.00
		10、卫生健康支出	119,700.00	(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	213,200.00				
		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	3,263,200.00	本年支出合计	3,263,200.00	本年支出合计	3,263,200.00	本年支出合计	3,263,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,263,200.00	支出总计	3,263,200.00	支出总计	3,263,200.00	支出总计	3,263,200.00

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	3,263,200.00	2,727,400.00	85,800.00	450,000.00	
201	一般公共服务支出	2,477,600.00	1,941,800.00	85,800.00	450,000.00	
20134	统战事务	2,477,600.00	1,941,800.00	85,800.00	450,000.00	
2013401	行政运行	1,714,700.00	1,643,200.00	71,500.00		
2013402	一般行政管理事务	450,000.00			450,000.00	
2013450	事业运行	312,900.00	298,600.00	14,300.00		
208	社会保障和就业支出	452,700.00	452,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	450,300.00	450,300.00			
2080501	行政单位离退休	152,000.00	152,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198,800.00	198,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99,500.00	99,500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,400.00	2,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,400.00	2,400.00			
210	卫生健康支出	119,700.00	119,700.00			
21011	行政事业单位医疗	119,700.00	119,700.00			
2101101	行政单位医疗	74,800.00	74,800.00			
2101102	事业单位医疗	15,200.00	15,200.00			
2101103	公务员医疗补助	29,700.00	29,700.00			
221	住房保障支出	213,200.00	213,200.00			
22102	住房改革支出	213,200.00	213,200.00			
2210201	住房公积金	213,200.00	213,200.00			

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				3,263,200.00	2,727,400.00	85,800.00	450,000.00	
301	工资福利支出			2,478,500.00	2,478,500.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	661,300.00	661,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	111,400.00	111,400.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	443,700.00	443,700.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39,200.00	39,200.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	290,800.00	290,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	137,200.00	137,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	166,900.00	166,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31,900.00	31,900.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	83,500.00	83,500.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16,000.00	16,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74,800.00	74,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15,200.00	15,200.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	77,200.00	77,200.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12,900.00	12,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,000.00	2,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	400.00	400.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	177,600.00	177,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35,600.00	35,600.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	98,000.00	98,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,900.00	2,900.00			
302	商品和服务支出			632,700.00	96,900.00	85,800.00	450,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	274,000.00		14,000.00	260,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,800.00		7,800.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		10,000.00	90,000.00	
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		
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	17,500.00		17,500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00		
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		

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	96,900.00	96,900.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
303	对个人和家庭的补助			152,000.00	152,000.00			
30301	离休费	50905	离退休费	145,000.00	145,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	6,300.00	6,300.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	700.00	700.00			

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		2,813,200.00	2,727,400.00	85,800.00	
201	一般公共服务支出	2,027,600.00	1,941,800.00	85,800.00	
20134	统战事务	2,027,600.00	1,941,800.00	85,800.00	
2013401	行政运行	1,714,700.00	1,643,200.00	71,500.00	
2013402	一般行政管理事务				
2013450	事业运行	312,900.00	298,600.00	14,300.00	
208	社会保障和就业支出	452,700.00	452,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	450,300.00	450,300.00		
2080501	行政单位离退休	152,000.00	152,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198,800.00	198,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99,500.00	99,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,400.00	2,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,400.00	2,400.00		
210	卫生健康支出	119,700.00	119,700.00		
21011	行政事业单位医疗	119,700.00	119,700.00		
2101101	行政单位医疗	74,800.00	74,800.00		
2101102	事业单位医疗	15,200.00	15,200.00		
2101103	公务员医疗补助	29,700.00	29,700.00		
221	住房保障支出	213,200.00	213,200.00		
22102	住房改革支出	213,200.00	213,200.00		
2210201	住房公积金	213,200.00	213,200.00		

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			2,813,200.00	2,727,400.00	85,800.00	
301	工资福利支出			2,478,500.00	2,478,500.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	661,300.00	661,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	111,400.00	111,400.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	443,700.00	443,700.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39,200.00	39,200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	290,800.00	290,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	137,200.00	137,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	166,900.00	166,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31,900.00	31,900.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	83,500.00	83,500.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16,000.00	16,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74,800.00	74,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15,200.00	15,200.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	77,200.00	77,200.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12,900.00	12,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,000.00	2,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	400.00	400.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	177,600.00	177,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35,600.00	35,600.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	98,000.00	98,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,900.00	2,900.00		
302	商品和服务支出			182,700.00	96,900.00	85,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,800.00		7,800.00	
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	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	17,500.00		17,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00	
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	96,900.00	96,900.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
303	对个人和家庭的补助			152,000.00	152,000.00		
30301	离休费	50905	离退休费	145,000.00	145,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	6,300.00	6,300.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	700.00	700.00		

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	450,000.00	
106	中共西安市长安区委统一战线工作部	450,000.00	
106001	中共西安市长安区委统一战线工作部	450,000.00	
	专用项目	450,000.00	
	其他履职专项业务经费	450,000.00	
	统战工作经费	450,000.00	

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

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:	45.00	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	45.00		
			其他资金			
年度目标	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的关系; 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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		45万元	20
	产出指标	数量指标	培训人次		≥50人	3
			拓展提升基地数		≥1个	3
			组织全区各党派成员的调研次数		≥8次	4
		质量指标	培训合格率		≥100%	6
			基地提升率		≥100%	6
			调研收效率		≥98%	6
		时效指标	执行年度		2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结		明显提升	7
			提升全区统战成员整体素养		明显提升	8
		可持续影响指标	发挥效应年限		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象满意度		≥98%	10

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称			中共西安市长安区统一战线工作部				
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	
	基本支出	工资福利支出	272.74	272.74			
	基本支出	日常公用经费	8.58	8.58			
	项目支出	统战工作经费	45.00	45.00			
	金额合计		326.32	326.32			
年度总体目标	目标1：保障部门人员工资福利及整体运转总支出。 目标2：贯彻落实加强对统一战线工作集中统一领导的要求，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；检查全区统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。						
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	预算控制数			326.32万元	20
	产出指标	数量指标	培训人次			≥50人	3
			拓展提升基地数			≥1个	3
			组织全区各党派成员的调研次数			≥8次	4
		质量指标	培训合格率			≥100%	6
			基地提升率			≥100%	6
			调研收效率			≥98%	6
		时效指标	执行年度			2025年1-12月	6
			完成任务及时率			≥98%	6
	效益指标	社会效益指标	了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结			明显提升	7
			提升全区统战成员整体素养			明显提升	8
		可持续影响指标	发挥效应年限			≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象满意度			≥98%	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 值（10分 ）
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	分值权重 （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 标	服务对象满意度 指标						