

中国共产党西安市雁塔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

中共西安市雁塔区委统一战线工作部（以下简称区委统战部）是区委主管全区统一战线工作的职能部门，为正处级，加挂区政府外事侨务办公室、区委台湾工作办公室、区政府台湾事务办公室、区民族宗教事务局牌子。区委统战部机关行政编制8人，设部长1名，副部长1名；科级领导职务2名。下设办公室和综合科2个科室。区委统战部工作的主要职责是：贯彻中央、省、市关于统一战线工作的方针政策、向区委反映全区统战工作情况。负责向各民主党派、无党派人士、宗教界人士通报区情区况，并反映他们的意见建议；负责贯彻执行民族、宗教工作的法律法规、方针政策和少数民族发展规划，拟定民族宗教工作计划并组织实施；负责监督办理少数民族权益保障，协调有关部门做好少数民族工作；依法管理宗教事务，保护公民宗教信仰自由和正常活动；联系少数民族和宗教界的代表人物，协助有关部门做好少数民族干部、宗教界人士的培养和举荐工作；做好党外人士的政治安排和实职安排；开展经济领域统战工作，指导工商联积极开展活动，做好非公代表人士的思想政治工作；做好党外知识分子工作；做好新的社会阶层人士工作；开展统战理论宣传、调研、培训工作等；做好全区民族宗教管理协调工作，引导宗教与社会主义相适应；依法保护归侨侨眷合法权益，开展全区侨务工作；做好台胞台属日常工作及慰问工作；贯彻落实关于外事和港澳工作的决策部署、法律法规和方

针政策；指导区级各部门开展外事工作；协同有关部门处理重大涉外和涉港奥事务、以及重大或突发性事件。

二、工作任务

- 1、在春节、端午、中秋等节日对民主党派、工商联、党外知识分子、党外干部、新的社会阶层人士、台企、侨企、非公有制代表人士、宗教界人士等各界人士进行慰问，开展座谈活动。
- 2、按照年度民主协商计划，召集各民主党派、无党派代表人士召开协商会、通报会等。
- 3、开展统战、民族、宗教理论调研和工作调研。依托驻地高校、各民主党派人才优势，组织党外知识分子、民主党派、工商联围绕区委中心工作开展群众关心的、关乎社会民生的热点、难点问题开展调研活动。
- 4、举办统战、民族、宗教工作培训班。对区级各民主党派成员、党外代表人士、党外干部、各街道党工委、各直属党工委领导干部、民族宗教干部、社区网格员进行统战理论知识培训。
- 5、在全区各社区深入开展社区统战工作，指导社区完善统战工作制度，丰富作品内容，有效开展社区统战工作。
- 6、加强对非公经济代表人士的教育和引导，加强对工商联工作的指导，做好新阶层人士的教育引导工作。
- 7、做好全区对台工作，加大对台工作宣传力度，做好台情普查工作，加强与台胞、台属、台企

的联系，积极开展招商引资，做好台胞、台属、台企的走访慰问工作。

8、进一步贯彻落实《侨法》和《归侨侨眷保护法》，加大侨法宣传，开展侨务工作进社区活动。进一步做好困难归侨、侨眷、侨属的慰问工作。

9、贯彻落实关于外事和港澳工作的决策部署、法律法规和方针政策；指导区级各部门开展外事工作；协同有关部门处理重大涉外和涉港澳事务，以及重大或突发事件。

10、指导社会团体职能落实，进一步完善大统战工作格局，加大社会团体教育培训力度。

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。

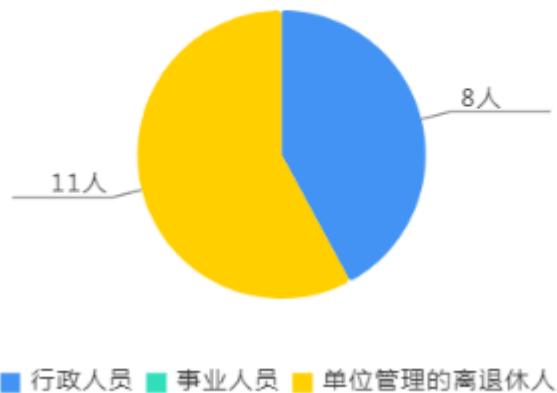
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市雁塔区委统一战线工作部部门本级（机关）	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制9人，其中行政编制9人，事业编制0人；实有人员8人，其中行政8人，事业0人。单位管理的离退休人员11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274.80万元，其中：一般公共预算拨款274.80万元，较上年增加17.15万元，增长6.66%，增长的主要

原因是：主要原因是随着疫情的全面开放，今年举办多次培训增加部门支出；本部门2023年预算支出274.80万元，其中：一般公共预算拨款274.80万元，较上年增加17.15万元，增长6.66%，增长的主要原因是：主要原因是随着疫情的全面开放，今年举办多次培训增加部门支出。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入274.80万元，其中：一般公共预算拨款收入274.80万元，较上年增加17.15万元，增长6.66%，增长的主要原因是：主要原因是随着疫情的全面开放，今年举办多次培训增加部门支出；本部门2023年财政拨款支出274.80万元，其中：一般公共预算拨款支出274.80万元，较上年增加17.15万元，增长6.66%，增长的主要原因是：主要原因是随着疫情的全面开放，今年举办多次培训增加部门支出。

（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274.80万元，较上年增加17.15万元，增长6.66%，增长的主要原因是：主要原因是随着疫情的全面开放，今年举办多次培训增加部门支出。

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274.80万元，其中：

- (1) 行政运行（2013401）151.56万元，较上年减少32.69万元，下降17.74%，下降的主要原因是：原因是2023年人员工资调整、人员经费减少；
- (2) 一般行政管理事务（2013402）52.88万元，较上年减少20.52万元，下降27.96%，下降的主要原因是：原因是2023年项目经费应要求节省开支，压缩经费使用；
- (3) 宗教事务（2013404）24.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照省、市财政部门要求，本部门对功能科目分类进行了相应调整，上年度无上述所列功能科目；
- (4) 行政单位离退休（2080501）0.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照省、市财政部门要求，本部门对功能科目分类进行了相应调整，上年度无上述所列功能科目；
- (5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照省、市财政部门要求，本部门对功能科目分类进行了相应调整，上年度无上述所列功能科；
- (6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照省、市财政部门要求，本部门对功能科目分类进行了相应调整，上年度无上述所列功能科目；
- (7) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要原因是：按照省、市财政部门要求，本部门对功能科目分类进行了相应调整，上年度无上述所列功能科目；

(8) 行政单位医疗（2101101）5.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照省、市财政部门要求，本部门对功能科目分类进行了相应调整，上年度无上述所列功能科目；

(9) 公务员医疗补助（2101103）7.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照省、市财政部门要求，本部门对功能科目分类进行了相应调整，上年度无上述所列功能科目；

(10) 住房公积金（2210201）15.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照省、市财政部门要求，本部门对功能科目分类进行了相应调整，上年度无上述所列功能科目。

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

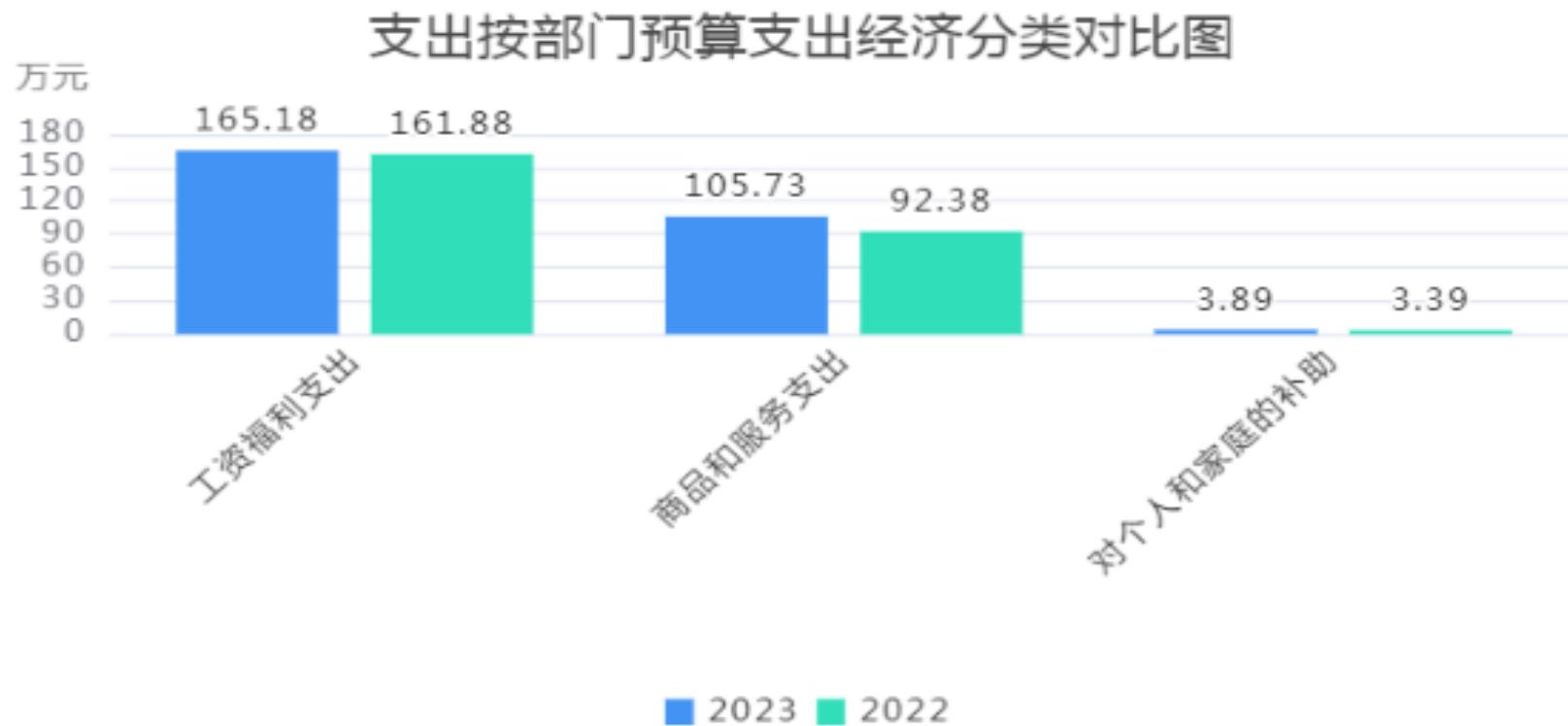
2023年，本部门当年一般公共预算支出274.80万元，其中：

工资福利支出（301）165.18万元，较上年增加3.30万元，增长2.04%，增长的主要原因是：2023年人员工资调整、人员经费增加；

商品和服务支出（302）105.73万元，较上年增加13.35万元，增长14.45%，增长的主要原因是：

办公费实行新基数标准，较往年有所增加；

对个人和家庭的补助（303）3.89万元，较上年增加0.50万元，增长14.75%，增长的主要原因是：2023年经费包含内容调整。



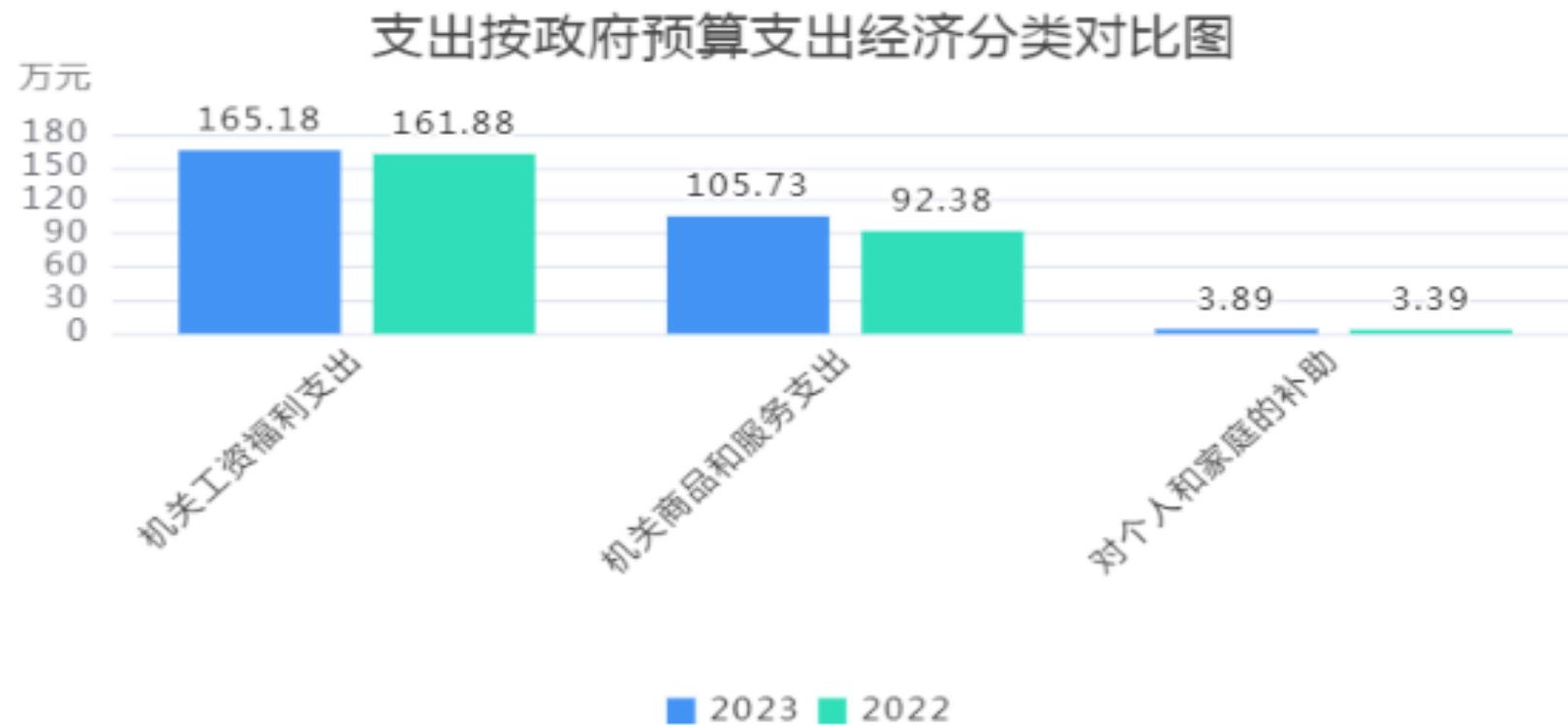
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出274.80万元，其中：

机关工资福利支出（501）165.18万元，较上年增加3.30万元，增长2.04%，增长的主要原因是：2023年人员工资调整、人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）105.73万元，较上年增加13.35万元，增长14.45%，增长的主要原因是：办公费实行新基数标准，较往年有所增加；

对个人和家庭的补助（509）3.89万元，较上年增加0.50万元，增长14.75%，增长的主要原因是：2023年经费包含内容调整。



（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13.00万元，较上年增加12.00万元，增长1200.00%，增长的主要原因是：随着疫情的全面开放，增加因公出国（境）费用。其中：

因公出国（境）经费13.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：随着疫情的全面开放，增加因公出国（境）费用；

公务接待费0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本部门对功能科目分类进行了相应调整；

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，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本部门对功能科目分类进行了相应调整。

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）。

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274.80万元，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28.85万元，较上年增加9.87万元，增长52.00%，增长的主要原因是：随着疫情的全面开放，增加因公出国（境）费用。

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。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党西安市雁塔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		
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		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中国共产党西安市雁塔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	2,748,038.00	一、部门预算	2,748,038.00	一、部门预算	2,748,038.00	一、部门预算	2,748,038.00
1、财政拨款	2,748,038.00	1、一般公共服务支出	2,284,433.00	1、人员经费和公用经费支出	1,979,238.00	1、机关工资福利支出	1,651,836.00
(1)一般公共预算拨款	2,748,038.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,651,836.00	2、机关商品和服务支出	1,057,308.00
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	288,508.00	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	38,894.00	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	768,800.00	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	184,089.00	(2)商品和服务支出	768,800.00	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	38,894.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	123,823.00	(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	155,693.00				
		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	2,748,038.00	本年支出合计	2,748,038.00	本年支出合计	2,748,038.00	本年支出合计	2,748,038.00
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	2,748,038.00	支出总计	2,748,038.00	支出总计	2,748,038.00	支出总计	2,748,038.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：中国共产党西安市雁塔区委员会统一战线工作部（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产党西安市雁塔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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	2,748,038.00	2,748,038.00							
121	中国共产党西安市雁塔区委员会统一战线工作部	2,748,038.00	2,748,038.00							
121001	中国共产党西安市雁塔区委员会统一战线工作部	2,748,038.00	2,748,038.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党西安市雁塔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	2,748,038.00	一、财政拨款	2,748,038.00	一、财政拨款	2,748,038.00	一、财政拨款	2,748,038.00
1、一般公共预算拨款	2,748,038.00	1、一般公共服务支出	2,284,433.00	1、人员经费和公用经费支出	1,979,238.00	1、机关工资福利支出	1,651,836.00
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	1,651,836.00	2、机关商品和服务支出	1,057,308.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	288,508.00	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	38,894.00	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	768,800.00	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	184,089.00	(2)商品和服务支出	768,800.00	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	38,894.00
		10、卫生健康支出	123,823.00	(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	155,693.00				
		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	2,748,038.00	本年支出合计	2,748,038.00	本年支出合计	2,748,038.00	本年支出合计	2,748,038.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,748,038.00	支出总计	2,748,038.00	支出总计	2,748,038.00	支出总计	2,748,038.00

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：中国共产党西安市雁塔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	2,748,038.00	1,690,730.00	288,508.00	768,800.00	
201	一般公共服务支出	2,284,433.00	1,233,725.00	281,908.00	768,800.00	
20134	统战事务	2,284,433.00	1,233,725.00	281,908.00	768,800.00	
2013401	行政运行	1,515,633.00	1,233,725.00	281,908.00		
2013402	一般行政管理事务	528,800.00			528,800.00	
2013404	宗教事务	240,000.00			240,000.00	
208	社会保障和就业支出	184,089.00	177,489.00	6,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	176,016.00	169,416.00	6,600.00		
2080501	行政单位离退休	6,600.00		6,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112,944.00	112,944.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56,472.00	56,472.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,073.00	8,073.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,073.00	8,073.00			
210	卫生健康支出	123,823.00	123,823.00			
21011	行政事业单位医疗	123,823.00	123,823.00			
2101101	行政单位医疗	52,283.00	52,283.00			
2101103	公务员医疗补助	71,540.00	71,540.00			
221	住房保障支出	155,693.00	155,693.00			
22102	住房改革支出	155,693.00	155,693.00			
2210201	住房公积金	155,693.00	155,693.00			

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：中国共产党西安市雁塔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	2,748,038.00	1,690,730.00	288,508.00	768,800.00	
301	工资福利支出			1,651,836.00	1,651,836.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	397,476.00	397,476.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	380,272.00	380,272.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	417,083.00	417,083.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	112,944.00	112,944.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	56,472.00	56,472.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52,283.00	52,283.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	71,540.00	71,540.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,073.00	8,073.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	155,693.00	155,693.00			
302	商品和服务支出			1,057,308.00		288,508.00	768,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	130,000.00		130,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	768,800.00			768,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	23,648.00		23,648.00		
30229	福利费	50201	办公经费	288.00		288.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	77,880.00		77,880.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16,692.00		16,692.00		
303	对个人和家庭的补助			38,894.00	38,894.00			
30302	退休费	50905	离退休费	38,714.00	38,714.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			

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：中国共产党西安市雁塔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	1,979,238.00	1,690,730.00	288,508.00	
201	一般公共服务支出	1,515,633.00	1,233,725.00	281,908.00	
20134	统战事务	1,515,633.00	1,233,725.00	281,908.00	
2013401	行政运行	1,515,633.00	1,233,725.00	281,908.00	
2013402	一般行政管理事务				
2013404	宗教事务				
208	社会保障和就业支出	184,089.00	177,489.00	6,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	176,016.00	169,416.00	6,600.00	
2080501	行政单位离退休	6,600.00		6,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112,944.00	112,944.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56,472.00	56,472.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,073.00	8,073.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,073.00	8,073.00		
210	卫生健康支出	123,823.00	123,823.00		
21011	行政事业单位医疗	123,823.00	123,823.00		
2101101	行政单位医疗	52,283.00	52,283.00		
2101103	公务员医疗补助	71,540.00	71,540.00		
221	住房保障支出	155,693.00	155,693.00		
22102	住房改革支出	155,693.00	155,693.00		
2210201	住房公积金	155,693.00	155,693.00		

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：中国共产党西安市雁塔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	1,979,238.00	1,690,730.00	288,508.00	
301	工资福利支出			1,651,836.00	1,651,836.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	397,476.00	397,476.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	380,272.00	380,272.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	417,083.00	417,083.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	112,944.00	112,944.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	56,472.00	56,472.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52,283.00	52,283.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	71,540.00	71,540.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,073.00	8,073.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	155,693.00	155,693.00		
302	商品和服务支出			288,508.00		288,508.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	130,000.00		130,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	23,648.00		23,648.00	
30229	福利费	50201	办公经费	288.00		288.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	77,880.00		77,880.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16,692.00		16,692.00	
303	对个人和家庭的补助			38,894.00	38,894.00		
30302	退休费	50905	离退休费	38,714.00	38,714.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国共产党西安市雁塔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：中国共产党西安市雁塔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	768,800.00	
121	中国共产党西安市雁塔区委员会统一战线工作部	768,800.00	
121001	中国共产党西安市雁塔区委员会统一战线工作部	768,800.00	
	通用项目	64,800.00	
	委托咨询业务	64,800.00	
	临聘人员工资	64,800.00	
	专用项目	704,000.00	
	其他履职经费	704,000.00	
	党派活动经费	184,000.00	
	民宗工作	240,000.00	
	统战工作	280,000.00	

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：中国共产党西安市雁塔区委员会统一战线工作部（汇总）

单位：元

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：中国共产党西安市雁塔区委员会统一战线工作部（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况													
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算													
		合计	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	合计	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	合计	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		
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费				
		110,000.00	10,000.00			10,000.00				100,000.00	130,000.00	130,000.00								20,000.00	120,000.00	130,000.00	-10,000.00				-10,000.00
121	中国共产党西安市雁塔区委员会 统一战线工作部	110,000.00	10,000.00			10,000.00				100,000.00	130,000.00	130,000.00								20,000.00	120,000.00	130,000.00	-10,000.00				-10,000.00
121001	中国共产党西安市雁塔区委员会 统一战线工作部	110,000.00	10,000.00			10,000.00				100,000.00	130,000.00	130,000.00								20,000.00	120,000.00	130,000.00	-10,000.00				-10,000.00

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		统战工作			
主管部门		中国共产党西安市雁塔区委员会统一战线工作部			
资金金额（万元）		实施期资金总额:	28		
		其中：财政拨款	28		
		其他资金			
总体目标	目标1：统战工作经费28万元。主要用于统战系统、台、侨、外事、新联会、知联会、新阶会召开会议；对区级各民主党派成员、党外代表人士、党外干部、网络人士、各部门、各街道统战领导干部、社区统战干部进行统战理论知识培训；成立的中介组织和社会组织委员会、新媒体委员会、自由职业者委员会、民营企业和外商投资企业委员会等4个行业委员会，打造的10个新的社会阶层人士统战工作实践创新基地相关经费。				
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	活动次数	≥3次	
		质量指标	活动参与度	≥90%	
		时效指标	活动时间	按季度合理安排	
	效益指标	成本指标	活动费用	28万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	社会影响力事宜	有所提升	
		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	满意度	≥90%	
项目名称		民宗工作			
主管部门		中国共产党西安市雁塔区委员会统一战线工作部			
资金金额（万元）		实施期资金总额:	24		
		其中：财政拨款	24		
		其他资金			
总体目标	目标1：开展对民族、宗教工作干部培训。 目标2：组织开展民宗干部、网格员培训活动，提高培训效率。				
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	活动次数	≥3次	
		质量指标	活动参与度	≥90%	
		时效指标	活动时间	按季度合理安排	
	效益指标	成本指标	活动费用	24万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	社会影响力事宜	有所提升	
		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	满意度	≥90%	

项目名称		党派活动经费			
主管部门		中国共产党西安市雁塔区委员会统一战线工作部			
资金金额（万元）		实施期资金总额:		18.4	
		其中：财政拨款		18.4	
		其他资金			
总体目标	目标1：开展形式多样的活动。 目标2：进一步加强各民主党派工作，推动社会发展，加强能力建设。				
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	活动次数	≥3次	
		质量指标	活动参与度	≥90%	
		时效指标	活动时间	按季度合理安排	
	效益指标	成本指标	活动费用	18.4万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	社会影响力事宜	有所提升	
		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	满意度	≥90%	

项目名称		临聘人员工资			
主管部门		中国共产党西安市雁塔区委员会统一战线工作部			
资金金额（万元）		实施期资金总额:		6.48	
		其中：财政拨款		6.48	
		其他资金			
总体目标	目标1：主要用于统战部临聘人员每月工资经费。				
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	人数	3人	
		质量指标	参与度	100%	
		时效指标	时间	按每月发放	
	效益指标	成本指标	费用	6.48万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	社会影响力事宜	有所提升	
		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	满意度	100%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中国共产党西安市雁塔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
	基本履职	保障单位正常运转	28.85	28.85
	行政事业基本险缴纳	机关事业单位基本养老保险、基本医疗、职业年金、住房公积金等	169.07	169.07
	统战工作	主要用于统战系统、台、侨、外事、新联会、知联会、新阶会召开会议；对区级各民主党派成员、党外代表人士、党外干部、网络人士、各部门、各街道统战领导干部、社区统战干部进行统战理论知识培训；成立的中介组织和社会组织委员会、新媒体委员会、自由职业者委员会、民营企业和外商投资企业委员会等4个行业委员会，打造的10个新的社会阶层人士统战工作实践创新基地相关经费。	28	28
	民宗工作	开展民族团结宣传、民族宗教政策培训、资料印刷、办公耗材、调研资料整理与印刷；引导宗教与社会主义社会相适应，引导宗教活动所开展和谐宗教建设活动；开展民族团结迈进创建活动；开展铸牢中华民族共同体意识的工作；配合上级和外地调研组来我区调研、召开会议等；开展民族宗教系统庆祝建党100周年系列活动；	24	24
	党派活动经费	组织各民主党派外出调研、培训；按照年度民主协商计划，召集各民主党派、无党派代表人士召开协商会、通报会等；对民主党派、工商联、党外知识分子、党外干部、新的社会阶层人士、台企、侨企、非公有制代表人士、宗教界人士等各界人士进行慰问，开展座谈活动；依托驻地高校、各民主党派人才优势，组织党外知识分子、民主党派、工商联围绕区委中心工作开展群众关心的、关乎社会民生的热点、难点问题开展调研活动；开展统战系统庆祝建党100周年系列活动；调研资料整理与印刷等。（我区目前共有8个民主党派，2022年共召开了17个协商、通报、座谈、联席会议，各民主党派和统战社会组织积极参与全区经济社会建设，参政议政形成25篇调研报告。）	18.4	18.4
	临聘人员工作	主要用于统战部临聘人员每月工资经费。	6.48	6.48
	金额合计		274.8	274.8
年度总体目标	目标1：保证办公室各类支出正常运转，按需保障基本业务需求。 目标2：开展对外知识分子、新的社会阶层、开展主题教育。组织开展统战系统进行统战理论宣传、调研覆盖率。 目标3：开展多种形式多样的活动。进一步加强各民主党派工作，推动社会发展，加强能力建设。 目标4：开展对民族、宗教工作干部培训。组织开展民宗干部、网格员培训活动，提高培训效率。加强改进培训工作，培养造就人才队伍。 目标5：开展形式多样的活动。增强统战理论宣传、调研力度。			
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	活动次数	按各项支出需要安排
		质量指标	活动参与度	≥90%
		时效指标	活动时间	按季度合理安排
		成本指标	指标1：支出总计	76.88
			指标2：活动时间	按季度合理安排
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会影响力事宜	有所提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理
			中长期规划、计划执行时间	明确、可实现
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意度	≥90%

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:				
	可持续影响指标	生态效益指标				
			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:				
						