

中国共产党西安市雁塔区委员会统一战线工作部（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

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）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9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。

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，以及重大或突发性事件。

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。

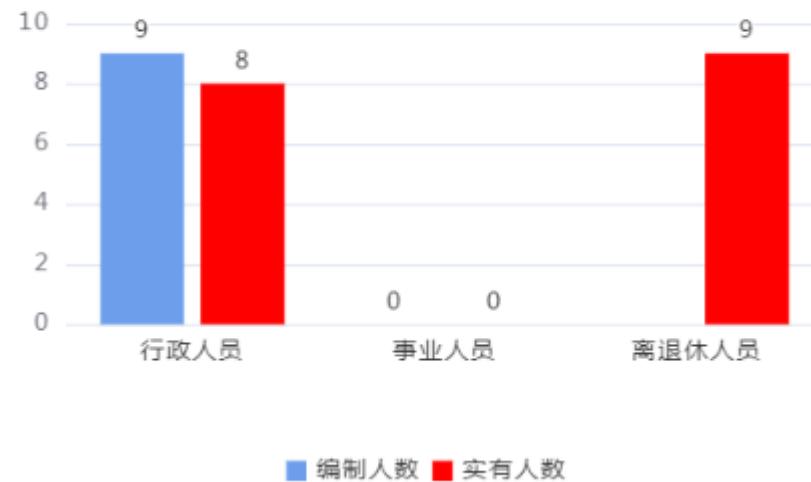
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党西安市雁塔区委员会统一战线工作部本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，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9人。

人员情况构成图



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274.65万元，其中：一般公共预算拨款274.65万元，较上年减少23.73万元，下降7.95%，下降的主要原因是：人员减少；本部门当年预算支出274.65万元，其中：一般公共预算拨款274.65万元，较上年减少23.73万元，下降7.95%，下降的主要原因是：人员减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入274.65万元，其中：一般公共预算拨款收入274.65万元，较上年减少23.73万元，下降7.95%，下降的主要原因是：人员减少；本部门当年财政拨款支出274.65万元，其中：一般公共预算拨款支出274.65万元，较上年减少23.73万元，下降7.95%，下降的主要原因是：人员减少。

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274.65万元，较上年减少23.73万元，下降7.95%，下降的主要原因是：人员减少。

（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274.65万元，其中：

1. 行政运行（2013401）146.65万元，较上年减少25.33万元，下降14.73%，下降的主要原因是：人员减少；
2. 一般行政管理事务（2013402）74.33万元，较上年增加1.35万元，增长1.85%，增长的主要原因是：培训人员增加；
3. 行政单位离退休（2080501）2.99万元，较上年减少0.40万元，下降11.80%，下降的主要原因是：人员减少；
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.01万元，较上年增加0.51万元，增长3.52%，增长的主要原因是：社保基数调整；
5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.63万元，较上年增加0.22万元，增长2.97%，增长的主要原因是：社保基数调整；
6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.14万元，较上年无增减；
7. 行政单位医疗（2101101）5.36万元，较上年增加0.11万元，增长2.10%，增长的主要原因是：社保基数调整；
8. 公务员医疗补助（2101103）6.91万元，较上年减少0.25万元，下降3.49%，下降的主要原因是：社保基数调整；

9. 住房公积金（2210201）15.62万元，较上年增加0.05万元，增长0.32%，增长的主要原因是：社保基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

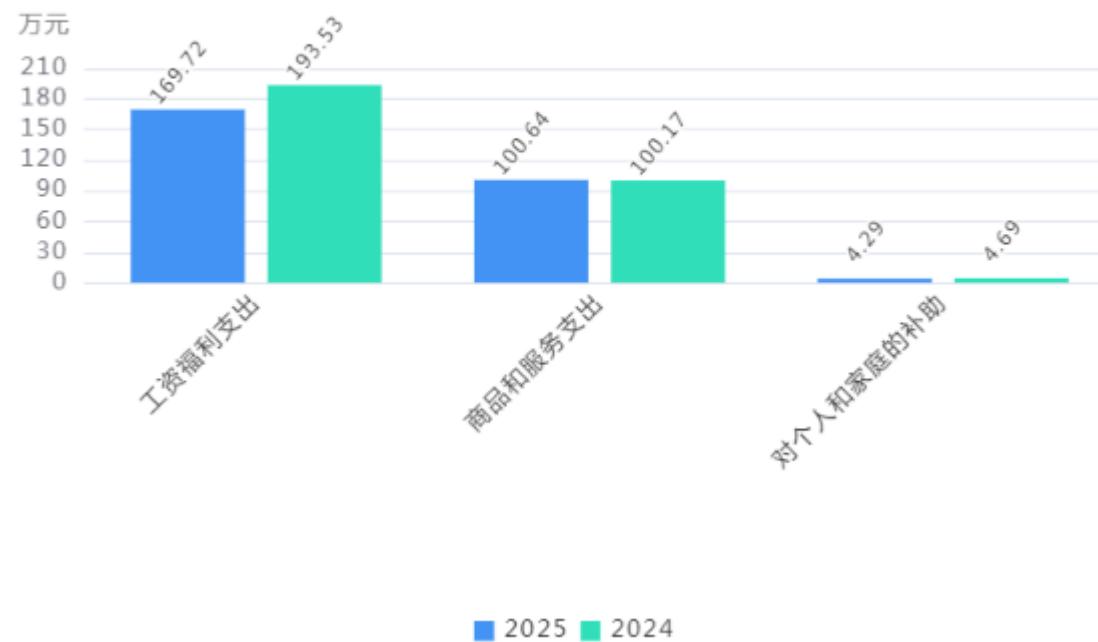
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出274.65万元，其中：

（1）工资福利支出（301）169.72万元，较上年减少23.81万元，下降12.30%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）商品和服务支出（302）100.64万元，较上年增加0.47万元，增长0.47%，增长的主要原因是：培训人员增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）4.29万元，较上年减少0.40万元，下降8.53%，下降的主要原因是：人员减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



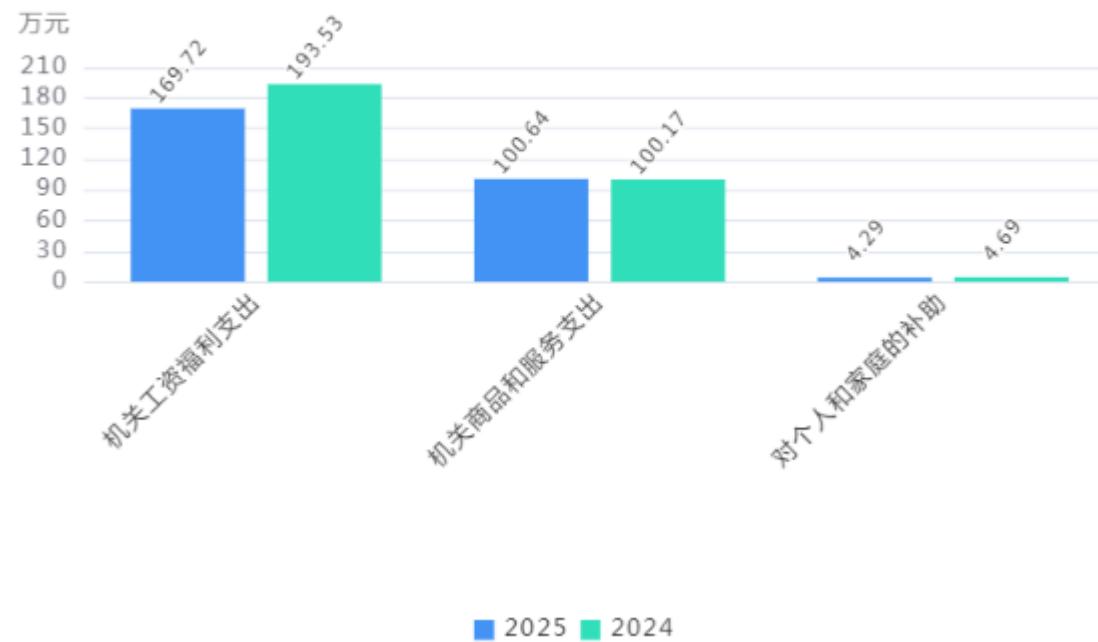
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出274.65万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）169.72万元，较上年减少23.81万元，下降12.30%，下降的主要原因是：人员减少；
- (2) 机关商品和服务支出（502）100.64万元，较上年增加0.47万元，增长0.47%，增长的

主要是原因是：培训人员增加；

(3) 对个人和家庭的补助（509）4.29万元，较上年减少0.40万元，下降8.53%，下降的主要原因是：人员减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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12.35万元，较上年减少0.65万元，下降5.00%，下降的主要原因是：减少出境活动。其中：

因公出国（境）经费12.35万元，较上年减少0.65万元，下降5.00%，下降的主要原因是：减少出境活动；

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。

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）。

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拨款74.33万元，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18.46万元，较上年减少0.94万元，下降4.85%，下降的主要原因是：按照要求节省开支，压缩经费。

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	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	2,746,502.08	一、部门预算	2,746,502.08	一、部门预算	2,746,502.08	一、部门预算	2,746,502.08
1、财政拨款	2,746,502.08	1、一般公共服务支出	2,209,839.76	1、人员经费和公用经费支出	2,003,202.08	1、机关工资福利支出	1,697,197.12
(1)一般公共预算拨款	2,746,502.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,697,197.12	2、机关商品和服务支出	1,006,416.96
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	263,116.96	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	42,888.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	743,300.00	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	257,662.32	(2)商品和服务支出	743,300.00	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	42,888.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	122,760.00	(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	156,240.00				
		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	2,746,502.08	本年支出合计	2,746,502.08	本年支出合计	2,746,502.08	本年支出合计	2,746,502.08
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	2,746,502.08	支出总计	2,746,502.08	支出总计	2,746,502.08	支出总计	2,746,502.08

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

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	2,746,502.08	一、财政拨款	2,746,502.08	一、财政拨款	2,746,502.08	一、财政拨款	2,746,502.08
1、一般公共预算拨款	2,746,502.08	1、一般公共服务支出	2,209,839.76	1、人员经费和公用经费支出	2,003,202.08	1、机关工资福利支出	1,697,197.12
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	1,697,197.12	2、机关商品和服务支出	1,006,416.96
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	263,116.96	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	42,888.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	743,300.00	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	257,662.32	(2)商品和服务支出	743,300.00	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	42,888.00
		10、卫生健康支出	122,760.00	(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	156,240.00				
		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	2,746,502.08	本年支出合计	2,746,502.08	本年支出合计	2,746,502.08	本年支出合计	2,746,502.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,746,502.08	支出总计	2,746,502.08	支出总计	2,746,502.08	支出总计	2,746,502.08

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	2,746,502.08	1,818,565.12	184,636.96	743,300.00	
201	一般公共服务支出	2,209,839.76	1,281,902.80	184,636.96	743,300.00	
20134	统战事务	2,209,839.76	1,281,902.80	184,636.96	743,300.00	
2013401	行政运行	1,466,539.76	1,281,902.80	184,636.96		
2013402	一般行政管理事务	743,300.00			743,300.00	
208	社会保障和就业支出	257,662.32	257,662.32			
20805	行政事业单位养老支出	256,278.48	256,278.48			
2080501	行政单位离退休	29,880.00	29,880.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150,063.84	150,063.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76,334.64	76,334.64			
20899	其他社会保障和就业支出	1,383.84	1,383.84			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,383.84	1,383.84			
210	卫生健康支出	122,760.00	122,760.00			
21011	行政事业单位医疗	122,760.00	122,760.00			
2101101	行政单位医疗	53,622.00	53,622.00			
2101103	公务员医疗补助	69,138.00	69,138.00			
221	住房保障支出	156,240.00	156,240.00			
22102	住房改革支出	156,240.00	156,240.00			
2210201	住房公积金	156,240.00	156,240.00			

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			2,746,502.08	1,818,565.12	184,636.96	743,300.00	
301	工资福利支出			1,697,197.12	1,697,197.12			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	417,300.00	417,300.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	399,736.80	399,736.80			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	373,378.00	373,378.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	150,063.84	150,063.84			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	76,334.64	76,334.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53,622.00	53,622.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	69,138.00	69,138.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,383.84	1,383.84			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	156,240.00	156,240.00			
302	商品和服务支出			1,006,416.96	78,480.00	184,636.96	743,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	38,000.00		38,000.00		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	123,500.00		123,500.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	64,800.00			64,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	23,136.96		23,136.96		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	78,480.00	78,480.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	678,500.00			678,500.00	
303	对个人和家庭的补助			42,888.00	42,888.00			
30302	退休费	50905	离退休费	29,880.00	29,880.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,808.00	8,808.00			

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	2,003,202.08	1,818,565.12	184,636.96	
201	一般公共服务支出	1,466,539.76	1,281,902.80	184,636.96	
20134	统战事务	1,466,539.76	1,281,902.80	184,636.96	
2013401	行政运行	1,466,539.76	1,281,902.80	184,636.96	
2013402	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	257,662.32	257,662.32		
20805	行政事业单位养老支出	256,278.48	256,278.48		
2080501	行政单位离退休	29,880.00	29,880.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150,063.84	150,063.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76,334.64	76,334.64		
20899	其他社会保障和就业支出	1,383.84	1,383.84		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,383.84	1,383.84		
210	卫生健康支出	122,760.00	122,760.00		
21011	行政事业单位医疗	122,760.00	122,760.00		
2101101	行政单位医疗	53,622.00	53,622.00		
2101103	公务员医疗补助	69,138.00	69,138.00		
221	住房保障支出	156,240.00	156,240.00		
22102	住房改革支出	156,240.00	156,240.00		
2210201	住房公积金	156,240.00	156,240.00		

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			2,003,202.08	1,818,565.12	184,636.96	
301	工资福利支出			1,697,197.12	1,697,197.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	417,300.00	417,300.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	399,736.80	399,736.80		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	373,378.00	373,378.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	150,063.84	150,063.84		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	76,334.64	76,334.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53,622.00	53,622.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	69,138.00	69,138.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,383.84	1,383.84		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	156,240.00	156,240.00		
302	商品和服务支出			263,116.96	78,480.00	184,636.96	
30201	办公费	50201	办公经费	38,000.00		38,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	123,500.00		123,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	23,136.96		23,136.96	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	78,480.00	78,480.00		
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			42,888.00	42,888.00		
30302	退休费	50905	离退休费	29,880.00	29,880.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,808.00	8,808.00		

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	743,300.00	
121	中国共产党西安市雁塔区委员会统一战线工作部	743,300.00	
121001	中国共产党西安市雁塔区委员会统一战线工作部	743,300.00	
	专用项目	743,300.00	
	其他履职经费	743,300.00	
	党派活动	164,500.00	
	临聘人员工资	64,800.00	
	民宗工作	214,000.00	
	民族宗教工作	50,000.00	
	统战工作	250,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
合计											

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

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			会议费	培训费	合计	一般公共预算按款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算按款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费		
		合计	小计	因公出国(境)费用				小计	公务用车购置及运行维护费	公务接待费				小计	公务用车购置及运行维护费	公务接待费				
	合计	130,000.00	130,000.00	130,000.00					123,500.00	123,500.00					-6,500.00	-6,500.00	-6,500.00			
121	中国共产党西安市雁塔区委员会 统一战线工作部	130,000.00	130,000.00	130,000.00					123,500.00	123,500.00	123,500.00					-6,500.00	-6,500.00	-6,500.00		
121001	中国共产党西安市雁塔区委员会 统一战线工作部	130,000.00	130,000.00	130,000.00					123,500.00	123,500.00	123,500.00					-6,500.00	-6,500.00	-6,500.00		

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		
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:		25.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		25.00	
	其他资金			
年度 目标	①统战系统、台、侨、外事、新联会、知联会、新阶会召开会议。②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。③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行业委员会，打造的新的社会阶层人士统战工作实践创新基地。④统战调研			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	统战工作	按照预算编制
	产出指标	数量指标	统战工作	按照各项支出需求安排
		质量指标	统战工作	按照计划完成
	效益指标	社会效益指标	统战工作	提升社会影响力

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		党派活动		
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:		16.45	执行率分值(10分)
	其中: 财政拨款		16.45	
	其他资金			
年度目标	①组织各民主党派外出调研、培训；②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；③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；			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	党派活动	100%
	产出指标	数量指标	党派活动	按照市级指标数完成
		质量指标	党派活动	≥90%
效益指标		经济效益指标	党派活动	≥90%

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		民族宗教工作			
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:		5.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5.00		
	其他资金				
年度目标	中央、省、市五年一次的民族宗教回头看督查。				
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	经济成本指标	民宗工作	≥90%	20
	产出指标	数量指标	民宗工作	按时完成	20
		质量指标	民宗工作	活动质量≥90%	30
	效益指标	经济效益指标	民宗工作	≥90%	20

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		6.48	
	其他资金			
年度 目标	临聘人员工资			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	临聘人员工资	100%
	产出指标	数量指标	临聘人员工资	100%
		质量指标	临聘人员工资	100%
	效益指标	社会效益指标	临聘人员工资	100%

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	21.40	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	21.40		
		其他资金			
年度目标	①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需。 ②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。③开展民族团结民进创建活动。④开展铸牢中华民族共同体意识的工作。⑤配合上级和外地调研组来我区调研、召开会议。				
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	经济成本指标	民宗工作	≥90%	20
	产出指标	数量指标	民宗工作	按时完成	20
		质量指标	民宗工作	活动质量≥90%	30
	效益指标	经济效益指标	民宗工作	≥90%	20

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	人员工资社保福利待遇等	200.32	200.32		
	项目支出	统战、民宗、党派、临聘人 员工资、民族宗教各项支出	74.33	74.33		
	金额合计		274.65	274.65		
年度总体目标	按照省、市、区工作要求按时完成。					
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	经济成本指标	年度主要各项工作任务		按照市、区各项工作任务完成 ≥90%	20
	产出指标	数量指标	年度主要各项工作任务		100%	20
		质量指标	年度主要各项工作任务		按照市、区各项工作任务提高质 量	30
	效益指标	经济效益指标	年度主要各项工作任务		提高效益	20

表16

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	
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
	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			