

中国共产党西安市莲湖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

（一）主要职责

1. 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；组织和落实党中央、省委、市委和区委关于统一战线工作重大的决策部署；掌握并向区委反映全区统一战线工作情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查全区统战政策执行情况，协调统一战线各方面关系。

2. 开展统一战线理论研究工作和统一战线宣传工作；负责研判涉及全区统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

3. 负责联系区级各民主党派，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职责、发挥作用；支持、协助民主党派加强自身建设。

4. 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、指导莲湖党外知识分子联谊会工作。

5. 负责贯彻执行民族、宗教工作的法律法规和方针政策；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的宗教活动；联系少数民族和宗教界的代表人士。

6. 负责开展以促进祖国和平统一为重点的海外统战工作；做好海外归国留学人员的联络工作。

7. 会同有关部门做好党外人士的培养、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。

8. 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；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和非公有制经济人士健康成长。

9. 贯彻执行中央对台方针政策和要求；负责对台资企业的政策指导和服务工作；开展台情调研。

10. 统一管理侨务工作；依法保护华人华侨、归侨侨眷的合法权益。

11. 负责全区外事工作；做好区委、区政府的对外联络与接待；负责对外贸易因公出国（境）商务团组、人员的审查上报和相关监管工作。

12. 协调政府各有关部门的统战工作；受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作；领导区民族宗教事务局，开展区民族和宗教工作；指导区党外知识分子联谊会、区新生代企业家联谊会、区归国华侨联合会等统战团体和有关人民团体的统战工作；指导西安莲湖社会主义学院工作。

13. 承办区委和上级统战部门交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，区委统战部设办公室、综合科及外事台侨科3个科室。

二、工作任务

2023年是贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是以高质量发展推进中国式现代化莲湖实践的开局之年。全区统战工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真学习习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想及习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，全面落实《中国共产党统一战线工作条例》，按照中央关于统战工作的决策部署和省委、市委、区委要求，围绕全省“三个年”活动要求、全市“八个方面重点工作”和区委“五个聚力”目标，强化思想引领、坚持统筹兼顾、注重守正创新、补齐短板弱项，引导广大统一战线成员在服务全区中心工作中彰显价值、展现作为，不断开创我区统战工作新局面，为推进中国式现代化莲湖实践贡献统战力量。

- （一）持续加强思想政治引领，深入学习宣传贯彻党的二十大精神；
- （二）持续深化民主协商机制，提升多党合作制度效能；
- （三）做好新时代党的民族宗教工作，切实维护民族宗教领域和谐稳定；
- （四）加强和改进民营经济统战工作，持续促进“两个健康”；
- （五）扎实开展党外知识分子、无党派人士统战工作，不断拓宽工作覆盖面；
- （六）充分发挥新阶层人士作用，推动新的社会阶层人士统战工作创新发展；
- （七）紧扣争取人心，持续推动港澳台侨和海外统战工作；
- （八）大力加强统战部门自身建设，着力提升履职能力和水平。

三、预算单位构成

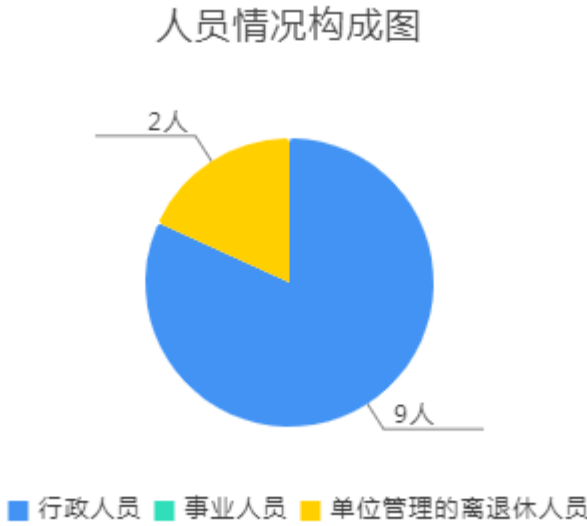
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中国共产党西安市莲湖区委员会统一战线工作部本级（机关）	

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2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234.07万元，其中：一般公共预算拨款234.07万元，较上年增加71.49万元，增长43.97%，增长的主要原因是：绩效工资及人均公用经费增加；本部门2023年预算支出234.07万元，其中：一般公共预算拨款234.07万元，较上年增加71.49万元，增长43.97%，增长的主要原因是：绩效工资及人均公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入234.07万元，其中：一般公共预算拨款收入234.07万元，较上年增加71.49万元，增长43.97%，增长的主要原因是：绩效工资及人均公用经费增加；本部门2023年财政拨款支出234.07万元，其中：一般公共预算拨款支出234.07万元，较上年增加71.49万元，增长43.97%，增长的主要原因是：绩效工资及人均公用经费增加。

（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234.07万元，较上年增加71.49万元，增长43.97%，增长的主要原因是：绩效工资及人均公用经费增加。

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234.07万元，其中：

（1）行政运行（2013401）174.67万元，较上年增加71.40万元，增长69.14%，增长的主要原因是：绩效工资及人均公用经费增加；

（2）一般行政管理事务（2013402）59.00万元，较上年无增减；

（3）培训支出（2050803）0.40万元，较上年增加0.10万元，增长33.33%，增长的主要原因是：本年培训计划增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

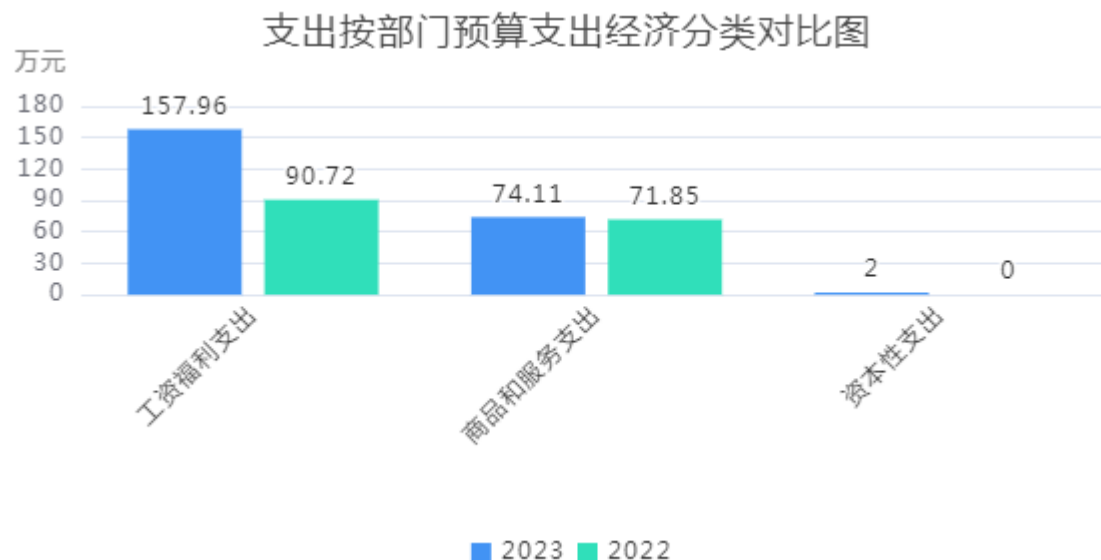
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出234.07万元，其中：

工资福利支出（301）157.96万元，较上年增加67.24万元，增长74.12%，增长的主要原因是：本年在职人数增加；

商品和服务支出（302）74.11万元，较上年增加2.26万元，增长3.15%，增长的主要原因是：人均公用经费增加；

资本性支出（310）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度设备购置计划增加。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

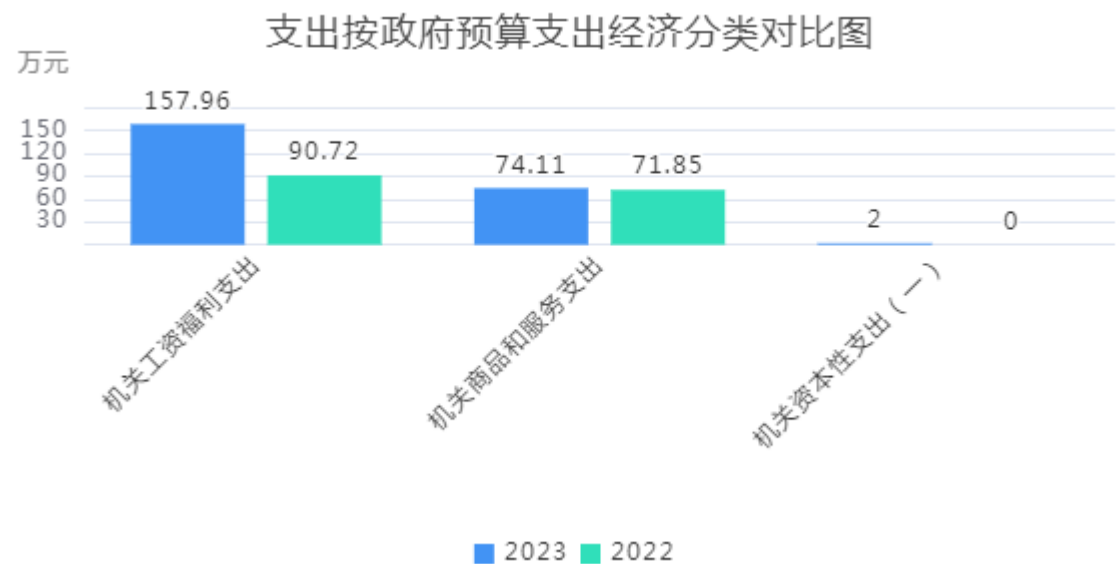
2023年，本部门当年一般公共预算支出234.07万元，其中：

机关工资福利支出（501）157.96万元，较上年增加67.24万元，增长74.12%，增长的主要原因是：本年在职人数增加；

机关商品和服务支出（502）74.11万元，较上年增加2.26万元，增长3.15%，增长的主要原因

是：人均公用经费增加；

机关资本性支出（一）（503）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度设备购置计划增加。



（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

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.04万元，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0.40万元，较上年增加0.10万元，增长32.00%，增长的主要原因是：本年培训计划增加。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	统战业务培训	2023年6月27日-6月28日	30人	0.4	
2	统战业务研讨会	2023年8月1日	10人	0.04	

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234.07万元，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7.22万元，较上年增加1.75万元，增长31.99%，增长的主要原因是：本年度人员增加导致机关运行经费增加。

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. 基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助，其中工资福利支出包含在职人员的工资和各项补贴、津贴；商品和服务支出包括日常办公经费支出，如办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、维修（护）费等；对个人和家庭的补助，包含退休费等。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党西安市莲湖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	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中国共产党西安市莲湖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	2,340,654.98	一、部门预算	2,340,654.98	一、部门预算	2,340,654.98	一、部门预算	2,340,654.98
1、财政拨款	2,340,654.98	1、一般公共服务支出	2,336,694.98	1、人员经费和公用经费支出	1,750,654.98	1、机关工资福利支出	1,579,572.24
(1) 一般公共预算拨款	2,340,654.98	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,579,572.24	2、机关商品和服务支出	741,082.74
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	171,082.74	3、机关资本性支出（一）	20,000.00
(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		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	3,960.00	(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	590,000.00	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		(2) 商品和服务支出	570,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	20,000.00		
		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					
		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	2,340,654.98	本年支出合计	2,340,654.98	本年支出合计	2,340,654.98	本年支出合计	2,340,654.98
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	2,340,654.98	支出总计	2,340,654.98	支出总计	2,340,654.98	支出总计	2,340,654.98

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产党西安市莲湖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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,340,654.98	2,340,654.98								
122	中国共产党西安市莲湖区委员会统一战线工作部	2,340,654.98	2,340,654.98								
122001	中国共产党西安市莲湖区委员会统一战线工作部	2,340,654.98	2,340,654.98								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党西安市莲湖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	2,340,654.98	一、财政拨款	2,340,654.98	一、财政拨款	2,340,654.98	一、财政拨款	2,340,654.98
1、一般公共预算拨款	2,340,654.98	1、一般公共服务支出	2,336,694.98	1、人员经费和公用经费支出	1,750,654.98	1、机关工资福利支出	1,579,572.24
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	1,579,572.24	2、机关商品和服务支出	741,082.74
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	171,082.74	3、机关资本性支出（一）	20,000.00
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3,960.00	(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	590,000.00	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		(2)商品和服务支出	570,000.00	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	
		10、卫生健康支出		(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	20,000.00		
		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					
		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	2,340,654.98	本年支出合计	2,340,654.98	本年支出合计	2,340,654.98	本年支出合计	2,340,654.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,340,654.98	支出总计	2,340,654.98	支出总计	2,340,654.98	支出总计	2,340,654.98

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：中国共产党西安市莲湖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	2,340,654.98	1,678,452.24	72,202.74	590,000.00	
205	教育支出	3,960.00		3,960.00		
20508	进修及培训	3,960.00		3,960.00		
2050803	培训支出	3,960.00		3,960.00		
201	一般公共服务支出	2,336,694.98	1,678,452.24	68,242.74	590,000.00	
20134	统战事务	2,336,694.98	1,678,452.24	68,242.74	590,000.00	
2013401	行政运行	1,746,694.98	1,678,452.24	68,242.74		
2013402	一般行政管理事务	590,000.00			590,000.00	

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：中国共产党西安市莲湖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	2,340,654.98	1,678,452.24	72,202.74	590,000.00	
301	工资福利支出			1,579,572.24	1,579,572.24			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	517,282.08	517,282.08			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	345,730.00	345,730.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	382,366.51	382,366.51			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	135,734.98	135,734.98			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50,087.04	50,087.04			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	44,557.45	44,557.45			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	758.18	758.18			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	102,816.00	102,816.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	240.00	240.00			
302	商品和服务支出			741,082.74	98,880.00	72,202.74	570,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	523,200.00		43,200.00	480,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	360.00		360.00		
30216	培训费	50203	培训费	3,960.00		3,960.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	90,000.00			90,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13,919.28		13,919.28		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	98,880.00	98,880.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,763.46		10,763.46		
310	资本性支出			20,000.00			20,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20,000.00			20,000.00	

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：中国共产党西安市莲湖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	1,750,654.98	1,678,452.24	72,202.74	
205	教育支出	3,960.00		3,960.00	
20508	进修及培训	3,960.00		3,960.00	
2050803	培训支出	3,960.00		3,960.00	
201	一般公共服务支出	1,746,694.98	1,678,452.24	68,242.74	
20134	统战事务	1,746,694.98	1,678,452.24	68,242.74	
2013401	行政运行	1,746,694.98	1,678,452.24	68,242.74	
2013402	一般行政管理事务				

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：中国共产党西安市莲湖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	1,750,654.98	1,678,452.24	72,202.74	
301	工资福利支出			1,579,572.24	1,579,572.24		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	517,282.08	517,282.08		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	345,730.00	345,730.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	382,366.51	382,366.51		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	135,734.98	135,734.98		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50,087.04	50,087.04		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	44,557.45	44,557.45		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	758.18	758.18		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	102,816.00	102,816.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	240.00	240.00		
302	商品和服务支出			171,082.74	98,880.00	72,202.74	
30201	办公费	50201	办公经费	43,200.00		43,200.00	
30215	会议费	50202	会议费	360.00		360.00	
30216	培训费	50203	培训费	3,960.00		3,960.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13,919.28		13,919.28	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	98,880.00	98,880.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,763.46		10,763.46	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国共产党西安市莲湖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：中国共产党西安市莲湖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	590,000.00	
122	中国共产党西安市莲湖区委员会统一战线工作部	590,000.00	
122001	中国共产党西安市莲湖区委员会统一战线工作部	590,000.00	
	专用项目	590,000.00	
	党外人士困难补助及党外代表人士、宗教场所慰问经费	100,000.00	
	党外人士困难补助及党外代表人士、宗教场所慰问经费	40,000.00	
	党外人士困难补助及党外代表人士、宗教场所慰问经费（春节慰问）	60,000.00	
	全区党外干部、统战对象调研及培训经费	80,000.00	
	全区党外干部、统战对象调研及培训经费	80,000.00	
	统战业务及民主党派工作经费	310,000.00	
	统战业务及民主党派工作经费	310,000.00	
	外事、台侨、民族宗教业务经费	100,000.00	
	外事、台侨、民族宗教业务经费	100,000.00	

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：中国共产党西安市莲湖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						
		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			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				
						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	3,360.00							360.00	3,000.00	4,320.00								360.00	3,960.00	960.00							960.00
122	中国共产党西安市莲湖区委员会 统一战线工作部	3,360.00							360.00	3,000.00	4,320.00								360.00	3,960.00	960.00							960.00
122001	中国共产党西安市莲湖区委员会 统一战线工作部	3,360.00							360.00	3,000.00	4,320.00								360.00	3,960.00	960.00							960.00

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			党外人士困难补助及党外代表人士、宗教场所慰问经费		
主管部门			中国共产党西安市莲湖区委员会统一战线工作部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	
			其中: 财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	党外人士困难补助及党外代表人士、宗教场所慰问经费主要用于慰问党外困难人士及党外代表人士、现有经政府登记设立的各类宗教活动场所等。				
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	指标1: 党外困难人士及党外代表人士	70人	
			指标2: 辖区内有代表性宗教场所	15家	
		质量指标	指标1: 慰问工作计划完成率	100%	
		时效指标	指标1: 完成时间	2023年度	
		成本指标	指标1: 总成本	10万元	
			指标2: 慰问党外困难人士、党外代表人士成本	7万元	
			指标3: 慰问区内有代表性宗教场所成本	3万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 对党外困难人士及党外代表人士、宗教场所的政策关怀	逐步提高	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 党外困难人士、党外代表人士及宗教场所满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			全区党外干部、统战对象调研及培训经费		
主管部门			中国共产党西安市莲湖区委员会统一战线工作部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8.00	
			其中: 财政拨款	8.00	
			其他资金		
总体目标	全区党外干部、统战对象调研及培训经费, 主要是用于举办党外干部及统战成员培训班, 举办民族宗教界代表人士培训班, 组织党外知识分子和新的社会阶层人士专题培训以及组织区委各部门、各街道、社区统战干部业务培训班等。				
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	指标1: 党外干部及统战成员培训班次数	2次	
			指标2: 党外知识分子和新的社会阶层人士专题培训次数	2次	
			指标3: 民族宗教界代表人士培训班次数	2次	
			指标4: 区委各部门、各街道、社区统战干部业务培训班次数	2次	
		质量指标	指标1: 统战系统干部、统战成员培训考核合格率	100%	
			指标2: 党外干部、民族宗教界代表人士及统战成员学习培训合格率	100%	
		时效指标	指标1: 完成时间	2023年度	
		成本指标	指标1: 总成本	8万元	
			指标2: 党外干部及统战成员等各类培训成本	8万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 统战系统干部、统战成员胜任本职工作, 完成任务良好	100%	
			指标2: 党外干部、民族宗教界代表人士及统战成员胜任本职工作, 认真履行职能	100%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 统战系统干部满意度	≥95%	
			指标2: 无党派代表人士满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			统战业务及民主党派工作经费		
主管部门			中国共产党西安市莲湖区委员会统一战线工作部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	31.00	
			其中: 财政拨款	31.00	
			其他资金		
总体目标	统战业务及民主党派工作经费主要用于民革、民盟、民建、民进、农工党、九三学社、致公党7个民主党派加强自身建设、正常办公和开展活动, 党外知识分子联谊会和新的社会阶层人士开展各类主题实践活动等。				
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	指标1: 民主党派数量	7个	
			指标2: 党外知识分子、新的社会阶层人士活动次数、新生代企业家主题实践活动次数	8次	
		质量指标	指标1: 各党派年度工作任务完成率	100%	
			指标2: 各类主题实践活动完成率	100%	
		时效指标	指标1: 完成时间	2023年度	
		成本指标	指标1: 总成本	31万元	
			指标2: 民主党派办公和开展活动成本	21万元	
			指标3: 各类主题实践活动活动成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 民主党派完成年度工作计划任务良好, 政党作用	发挥良好	
			指标2: 统战成员学习交流	作用明显	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 民主党派及统战成员满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		外事、台侨、民族宗教业务经费				
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会统一战线工作部				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10.00		
		其中：财政拨款		10.00		
		其他资金				
总体目标	外事、台侨、民族宗教业务经费主要用于慰问重点台属、重点侨眷侨属；贯彻落实党的宗教工作基本方针，统一领导全区民族宗教工作，依法管理宗教事务，拟订并组织实施民族宗教工作计划，推动宗教领域各项工作开展，不断提升宗教工作法治化水平；做好区委、区政府的对外联络与接待，负责对外贸易因公出国（境）商务团组、人员的审查上报和相关监管工作。					
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	指标1：重点台属、重点侨眷侨属联系慰问人次		40人次	
			指标2：提升宗教场所法治化水平数量		25所	
			指标3：外事工作服务保障次数		≥20次	
		质量指标	指标1：慰问活动完成率		100%	
			指标2：宗教领域工作年度任务执行率		100%	
			指标3：外事工作服务保障任务执行率		100%	
		时效指标	指标1：完成时间		2023年度	
		成本指标	指标1：总成本		10万元	
			指标2：慰问重点台属、侨眷侨属成本		2万元	
			指标3：宗教场所寺观建设、基础建设、宣传展示等成本		5万元	
			指标4：外事工作保障和服务成本		3万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
		社会效益指标	指标1：重点台属、重点侨眷侨属解决实际困难		90%	
			指标2：做好宗教领域工作，提升宗教工作法治化水平		100%	
			指标3：提高外事工作任务质量		100%	
		生态效益指标	指标1：			
		可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：重点台属、重点侨眷侨属满意度		≥95%	
			指标2：宗教工作服务对象满意度		≥95%	
			指标3：外事工作服务对象满意度		≥95%	

部门整体支出绩效目标表

部门名称		中国共产党西安市莲湖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	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	167.85	167.85	
	任务2	保障单位正常运转	7.22	7.22	
	任务3	保障全区党外干部、统战对象调研及培训工作顺利开展	8	8	
	任务4	保障统战业务及民主党派工作顺利开展	31	31	
	任务5	保障党外人士困难补助及党外代表 人士、宗教场所慰问工作顺利开展	10	10	
	任务6	保障外事、台侨、民族宗教业务工作顺利开展	10	10	
	金额合计		234.07	234.07	
年度 总体 目标	目标1：预算收入167.85万元；预算支出167.85万元； 目标2：为单位9人提供工作经费、发放待遇，保障单位正常运行； 目标3：保障全区党外干部、统战对象调研及培训工作顺利开展； 目标4：保障统战业务及民主党派工作顺利开展； 目标5：保障党外人士困难补助及党外代表人士、宗教场所慰问工作顺利开展； 目标6：保障外事、台侨、民族宗教业务工作顺利开展。				
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	指标1：机构人员合计：在职人数（行政编制人数、事业编制人数）；退休人数	11人：在职9人（行政编制人数9人、事业编制人数0人）、退休2人	
			指标2：培训次数,组织活动次数	2次, ≥2次	
			指标3：民主党派数量,组织活动次数	7个,约7次	
			指标4：慰问党外困难人士,慰问区内有代表性宗教场所,党外代表人士	约40人,15家,约40人	
			指标5：重点台属、重点侨眷侨属	约40人	
		质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；资金支出合规率；政府采购执行率	≤100%；≤100%；≥85%；100%；100%	
			指标2：培训完成率,组织活动完成率	100%,100%	
			指标3：慰问工作计划完成率	100%	
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%；100%；≥90%	
			指标2：执行时间	2023年度	
		成本指标	指标1：基本支出合计：其中：人员经费；日常公用经费	175.07万元；其中人员经费167.85万元；日常公用经费7.22万元	
			指标2：项目支出合计：	59万元	
			分项1：全区党外干部、统战对象调研及培训经费	8万元	
			分项2：统战业务及民主党派工作经费	31万元	
			分项3：党外人士困难补助及党外代表人士、宗教场所慰问经费	10万元	
			分项4：外事、台侨、民族宗教业务经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算收入：预算收入实现率	234.07万元；≥95%	
			指标2：预算支出：预算支出执行完成率	234.07万元；≥95%	
		社会效益指标	指标1：保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展	≥95%	
			指标2：将党最新的政策方针宣传到位，了解民主党派和无党派人士的思想状况，引导他们积极学习党的大政方针，提高党外干部、统战对象、宗教人士、党外知识分子和各单位统战干部的业务水平	逐步提高	
			指标3：保障各民主党派办公及活动经费，确保他们的工作顺利开展	有所提升	
			指标4：党外困难人士及党外代表人士、宗教场所感受到党的政策关怀	逐步提高	
			指标5：完成慰问重点台属、重点侨眷侨属，推动宗教领域各项工作开展，不断提升宗教工作法治化水平，保障各项业务工作开展	逐步提高	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发 展匹配度、一致性、合理性	匹配；一致；合理	
			指标2：部门年度计划明确性、可实现度	100%	
			指标3：计划执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位人员满意度	100%	
			指标2：民主党派满意度	100%	
			指标3：党外困难人士及党外代表人士满意度；宗教场所满意度	≥95%；100%	
			指标4：重点台属、重点侨眷侨属满意度	≥95%	

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:		
				