

中国共产党西安市莲湖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

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

进一步完整、准确、全面贯彻落实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，按照区委的部署要求，深化拓展全省“三个年”活动，聚焦全市“八个新突破”战略举措，围绕“打造经济总量千亿级西安核心城区”总目标，围绕中心、服务大局，稳中求进、守正创新，为奋力谱写中国式现代化莲湖新篇章凝聚人心、汇聚力量。

一是在政治引领、凝聚共识上持续发力。围绕团结奋斗时代主题，持续办好“莲心”统战大讲堂和统一战线集体学习、专题讲座、主题调研，以及“莲心汇智”恳谈会等特色活动，不断坚定统战成员听党话、跟党走理想信念，为我区经济社会高质量发展凝心、汇智、聚力。

二是在咨政建言、发挥参政议政作用上不断突破。在持续发挥党外人士咨政建言“直通

车”“统战同心会客厅”作用的基础上，积极探索新方式新方法，努力形成“见面+书面”“线上+线下”等常态化沟通交流机制，大力营造知情明政、积极融洽的咨政建言良好氛围。

三是在拓展服务、提升质效上深度优化。坚持团结引导与服务相结合的工作方针，依托统战阵地开展招商推介、政策解读、创业指导、公益服务等系列活动，扎实开展经贸文化交流活动，助推我区高水平对外开放，不断汇聚“莲”心共富合力。

四是在维护团结、稳定大局上凝聚合力。聚焦铸牢中华民族共同体意识，持续推进中华民族共同体意识“七进”活动，争创全市民族团结进步示范区。坚持我国宗教中国化方向,抓好风险隐患防范化解工作，按照“六个管好”工作要求，加强宗教活动场所的规范化管理。

三、预算单位构成

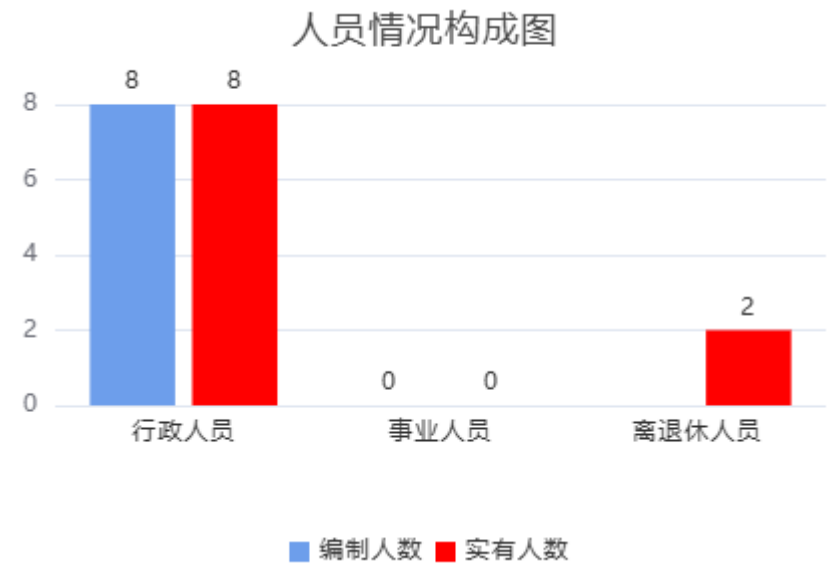
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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

截至上年底，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8人，其中行政8人，事业0人。单位管理的离退休人员2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231.94万元，其中：一般公共预算拨款231.94万元，较上年减少22.36万元，下降8.79%，下降的主要原因是：人员经费预算减少；本部门当年预算支出231.94万元，其中：一般公共预算拨款231.94万元，较上年减少22.36万元，下降8.79%，下降的主要原因是：人员经费预算减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入231.94万元，其中：一般公共预算拨款收入231.94万元，较上年减少22.36万元，下降8.79%，下降的主要原因是：人员经费预算减少；本部门当年财政拨款支出231.94万元，其中：一般公共预算拨款支出231.94万元，较上年减少22.36万元，下降8.79%，下降的主要原因是：人员经费预算减少。

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231.94万元，较上年减少22.36万元，下降8.79%，下降的主要原因是：人员经费预算减少。

（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231.94万元，其中：

1. 行政运行（2013401）132.47万元，较上年减少15.82万元，下降10.67%，下降的主要原因是：人员经费预算减少；
2. 一般行政管理事务（2013402）60.00万元，较上年无增减；

3. 培训支出（2050803）0.35万元，较上年减少0.05万元，下降12.50%，下降的主要原因是：培训费预算减少；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.25万元，较上年减少2.21万元，下降11.97%，下降的主要原因是：人员经费预算减少；

5. 行政单位医疗（2101101）5.33万元，较上年减少0.85万元，下降13.75%，下降的主要原因是：人员经费预算减少；

6. 公务员医疗补助（2101103）4.33万元，较上年减少0.18万元，下降3.99%，下降的主要原因是：人员经费预算减少；

7. 住房公积金（2210201）13.22万元，较上年减少3.23万元，下降19.64%，下降的主要原因是：人员经费预算减少。

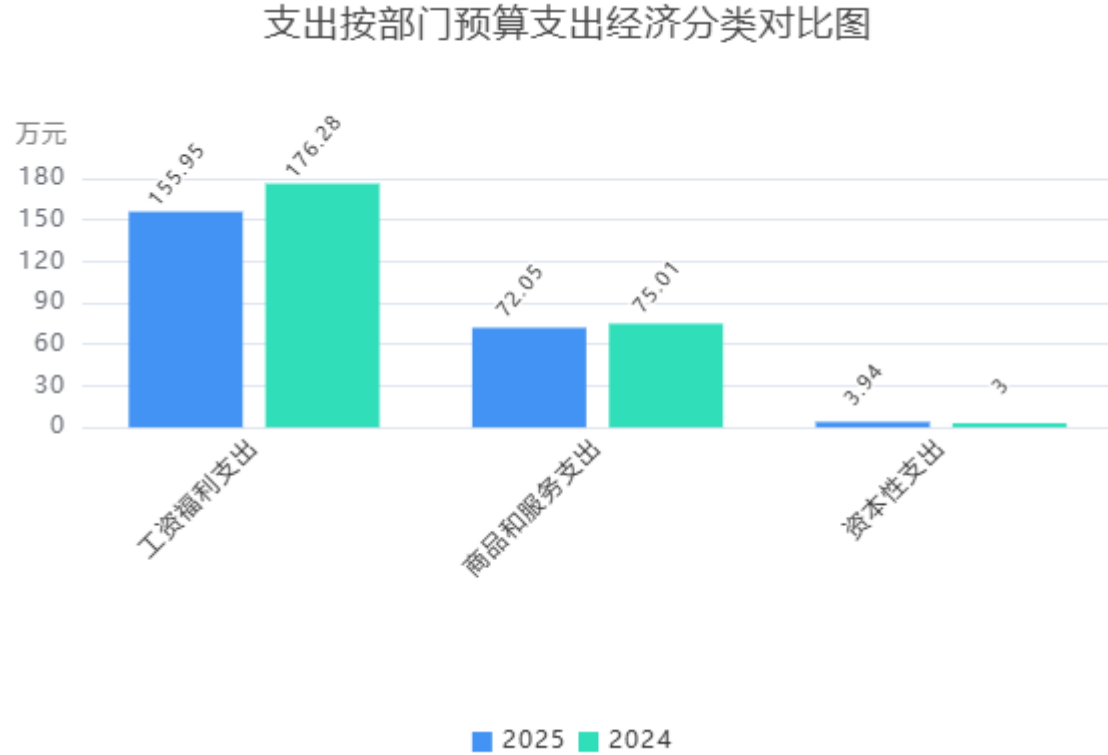
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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231.94万元，其中：

（1）工资福利支出（301）155.95万元，较上年减少20.33万元，下降11.53%，下降的主要原因是：人员经费预算减少；

（2）商品和服务支出（302）72.05万元，较上年减少2.96万元，下降3.95%，下降的主要原因是：公务交通补贴预算减少；

(3) 资本性支出（310）3.94万元，较上年增加0.94万元，增长31.33%，增长的主要原因是：办公设备购置预算增加。



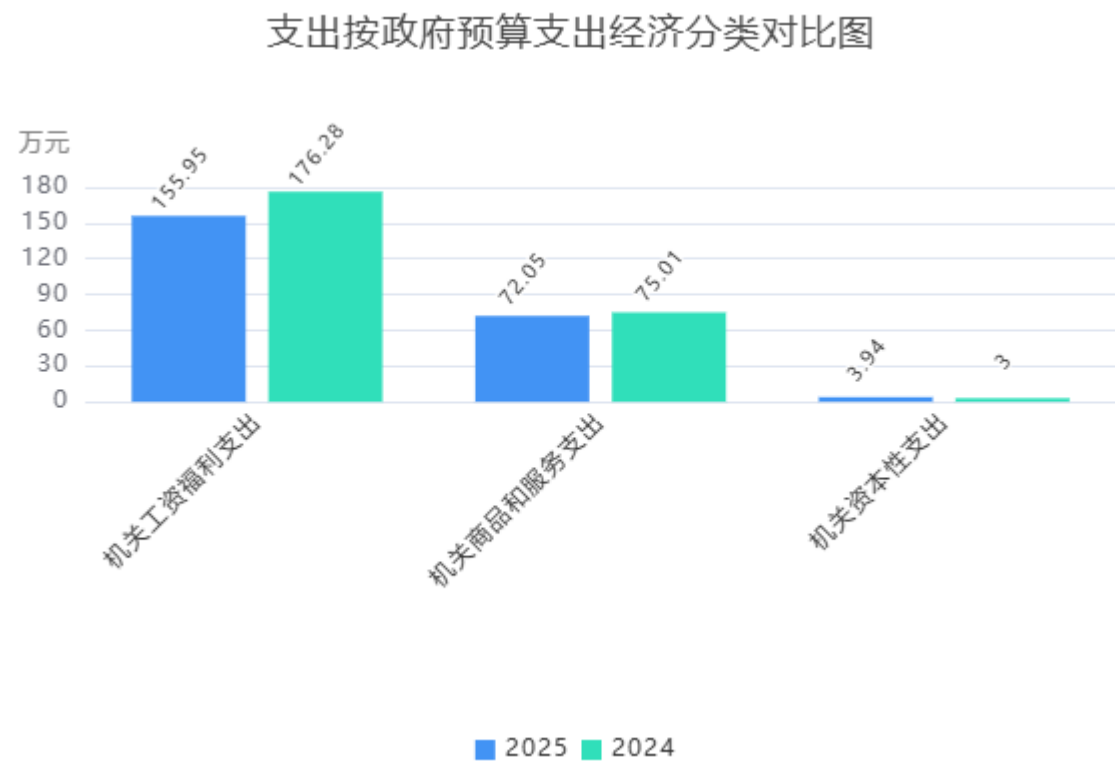
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出231.94万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）155.95万元，较上年减少20.33万元，下降11.53%，下降的主要原因是：人员经费预算减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）72.05万元，较上年减少2.96万元，下降3.95%，下降的

主要原因是：公务交通补贴预算减少；

（3）机关资本性支出（503）3.94万元，较上年增加0.94万元，增长31.33%，增长的主要原因是：办公设备购置预算增加。



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。

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。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.35万元，较上年减少0.05万元，下降12.50%，

下降的主要原因是：人员减少导致培训费预算减少。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	日常业务会议	2025年5月15日	6	0.04	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	业务培训	2025年6月16日-2025年6月21日	2	0.35	

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231.94万元，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7.36万元，较上年减少0.96万元，下降11.54%，下降的主要原因是：人员减少导致公用经费预算减少。

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。

三、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；商品和服务支出包含日常办公经费支出，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。

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	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	2,319,423.37	一、部门预算	2,319,423.37	一、部门预算	2,319,423.37	一、部门预算	2,319,423.37
1、财政拨款	2,319,423.37	1、一般公共服务支出	1,924,723.15	1、人员经费和公用经费支出	1,719,423.37	1、机关工资福利支出	1,559,523.64
(1)一般公共预算拨款	2,319,423.37	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,559,523.64	2、机关商品和服务支出	720,539.73
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	159,899.73	3、机关资本性支出	39,360.00
(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（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	3,480.00	(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	600,000.00	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	162,460.01	(2)商品和服务支出	560,640.00	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	96,561.60	(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	39,360.00		
		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	132,198.61				
		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	2,319,423.37	本年支出合计	2,319,423.37	本年支出合计	2,319,423.37	本年支出合计	2,319,423.37
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	2,319,423.37	支出总计	2,319,423.37	支出总计	2,319,423.37	支出总计	2,319,423.37

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	2,319,423.37	2,319,423.37								
122	中国共产党西安市莲湖区委员会统一战线工作部	2,319,423.37	2,319,423.37								
122001	中国共产党西安市莲湖区委员会统一战线工作部	2,319,423.37	2,319,423.37								

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	2,319,423.37	一、财政拨款	2,319,423.37	一、财政拨款	2,319,423.37	一、财政拨款	2,319,423.37
1、一般公共预算拨款	2,319,423.37	1、一般公共服务支出	1,924,723.15	1、人员经费和公用经费支出	1,719,423.37	1、机关工资福利支出	1,559,523.64
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	1,559,523.64	2、机关商品和服务支出	720,539.73
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	159,899.73	3、机关资本性支出	39,360.00
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（基本建设）	
		5、教育支出	3,480.00	(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	600,000.00	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	162,460.01	(2)商品和服务支出	560,640.00	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	96,561.60	(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	39,360.00		
		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	132,198.61				
		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	2,319,423.37	本年支出合计	2,319,423.37	本年支出合计	2,319,423.37	本年支出合计	2,319,423.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,319,423.37	支出总计	2,319,423.37	支出总计	2,319,423.37	支出总计	2,319,423.37

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	2,319,423.37	1,645,803.64	73,619.73	600,000.00	
201	一般公共服务支出	1,924,723.15	1,254,583.42	70,139.73	600,000.00	
20134	统战事务	1,924,723.15	1,254,583.42	70,139.73	600,000.00	
2013401	行政运行	1,324,723.15	1,254,583.42	70,139.73		
2013402	一般行政管理事务	600,000.00			600,000.00	
205	教育支出	3,480.00		3,480.00		
20508	进修及培训	3,480.00		3,480.00		
2050803	培训支出	3,480.00		3,480.00		
208	社会保障和就业支出	162,460.01	162,460.01			
20805	行政事业单位养老支出	162,460.01	162,460.01			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162,460.01	162,460.01			
210	卫生健康支出	96,561.60	96,561.60			
21011	行政事业单位医疗	96,561.60	96,561.60			
2101101	行政单位医疗	53,284.20	53,284.20			
2101103	公务员医疗补助	43,277.40	43,277.40			
221	住房保障支出	132,198.61	132,198.61			
22102	住房改革支出	132,198.61	132,198.61			
2210201	住房公积金	132,198.61	132,198.61			

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				2,319,423.37	1,645,803.64	73,619.73	600,000.00	
301	工资福利支出			1,559,523.64	1,559,523.64			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	485,857.08	485,857.08			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	309,560.00	309,560.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	371,878.00	371,878.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	162,460.01	162,460.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53,284.20	53,284.20			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	43,277.40	43,277.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	888.34	888.34			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	132,198.61	132,198.61			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	120.00	120.00			
302	商品和服务支出			720,539.73	86,280.00	73,619.73	560,640.00	
30201	办公费	50201	办公经费	421,040.00		33,400.00	387,640.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,000.00			3,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	360.00		360.00		
30216	培训费	50203	培训费	3,480.00		3,480.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	170,000.00			170,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17,766.70		17,766.70		
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	86,280.00	86,280.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13,325.03		13,325.03		
310	资本性支出			39,360.00			39,360.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	39,360.00			39,360.00	

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		1,719,423.37	1,645,803.64	73,619.73	
201	一般公共服务支出	1,324,723.15	1,254,583.42	70,139.73	
20134	统战事务	1,324,723.15	1,254,583.42	70,139.73	
2013401	行政运行	1,324,723.15	1,254,583.42	70,139.73	
2013402	一般行政管理事务				
205	教育支出	3,480.00		3,480.00	
20508	进修及培训	3,480.00		3,480.00	
2050803	培训支出	3,480.00		3,480.00	
208	社会保障和就业支出	162,460.01	162,460.01		
20805	行政事业单位养老支出	162,460.01	162,460.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162,460.01	162,460.01		
210	卫生健康支出	96,561.60	96,561.60		
21011	行政事业单位医疗	96,561.60	96,561.60		
2101101	行政单位医疗	53,284.20	53,284.20		
2101103	公务员医疗补助	43,277.40	43,277.40		
221	住房保障支出	132,198.61	132,198.61		
22102	住房改革支出	132,198.61	132,198.61		
2210201	住房公积金	132,198.61	132,198.61		

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			1,719,423.37	1,645,803.64	73,619.73	
301	工资福利支出			1,559,523.64	1,559,523.64		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	485,857.08	485,857.08		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	309,560.00	309,560.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	371,878.00	371,878.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	162,460.01	162,460.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53,284.20	53,284.20		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	43,277.40	43,277.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	888.34	888.34		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	132,198.61	132,198.61		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	120.00	120.00		
302	商品和服务支出			159,899.73	86,280.00	73,619.73	
30201	办公费	50201	办公经费	33,400.00		33,400.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费	360.00		360.00	
30216	培训费	50203	培训费	3,480.00		3,480.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	17,766.70		17,766.70	
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	86,280.00	86,280.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13,325.03		13,325.03	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	600,000.00	
122	中国共产党西安市莲湖区委员会统一战线工作部	600,000.00	
122001	中国共产党西安市莲湖区委员会统一战线工作部	600,000.00	
	专用项目	600,000.00	
	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	100,000.00	
	全区党外干部、统战对象调研及培训经费	150,000.00	
	全区党外干部、统战对象调研及培训经费	150,000.00	
	统战业务及民主党派工作经费	250,000.00	
	统战业务及民主党派工作经费	250,000.00	
	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							
		合计	小计	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	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费								
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费										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											
	合计	4,320.00							360.00	3,960.00	3,840.00							360.00	3,480.00	-480.00							-480.00		
122	中国共产党西安市莲湖区委员会 统一战线工作部	4,320.00							360.00	3,960.00	3,840.00								360.00	3,480.00	-480.00							-480.00	
122001	中国共产党西安市莲湖区委员会 统一战线工作部	4,320.00							360.00	3,960.00	3,840.00								360.00	3,480.00	-480.00							-480.00	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
年度目标	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各类宗教活动场所等。				
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	慰问党外困难人士、党外代表人士费	7万元	5
			慰问辖区内有代表性宗教场所成本	3万元	5
	产出指标	数量指标	党外困难人士及党外代表人士	70人	10
			辖区内有代表性宗教场所	15家	10
		质量指标	慰问工作完成率	100%	10
		时效指标	慰问时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	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	15
		可持续影响指标	慰问工作作用年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	党外困难人士、党外代表人士及宗教场所满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	15.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	15.00	
			其他资金		
年度目标	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调研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	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	培训费	4万元	5
			调研费	11万元	5
	产出指标	数量指标	培训次数	≥2次	8
			调研次数	≥2次	8
		质量指标	培训完成率	100%	8
			调研完成率	100%	8
		时效指标	培训及调研时间	2025年1-12月	8
	效益指标	社会效益指标	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	逐步提高	15
		可持续影响指标	培训及调研作用年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战系统干部及无党派代表人士满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	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	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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	民主党派办公和开展活动费	21万元	5
			各类主题实践活动费	4万元	5
	产出指标	数量指标	民主党派数量	7个	7
			实践活动次数	4次	7
		质量指标	各党派工作任务完成率	100%	7
			活动完成率	100%	7
		时效指标	项目实施时间	2025年1-12月	6
			举办活动时间	2025年1-12月	6
	效益指标	社会效益指标	民主党派完成年度工作计划任务良好，良好发挥政党作用，加强统战成员学习交流	有效提升	15
		可持续影响指标	举办活动作用年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	民主党派及统战成员满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	慰问重点台属、侨眷侨属费	2万元	4
			宗教场所寺观建设、基础建设、宣传展示等费用	5万元	3
			外事工作保障和服务费	3万元	3
	产出指标	数量指标	重点台属、重点侨眷侨属联系慰问人次	40人次	5
			提升宗教场所法治化水平数量	25所	5
			外事工作服务保障次数	≥20次	5
		质量指标	慰问活动完成率	100%	5
			宗教领域工作年度任务执行率	100%	5
			外事工作服务保障任务执行率	100%	5
		时效指标	慰问及外事工作开展时间	2025年1-12月	5
			宗教场所法治化实施时间	2025年1-12月	5
	效益指标	社会效益指标	重点台属、重点侨眷侨属解决实际困难	有效提升	8
			做好宗教领域工作，提升宗教工作法治化水平	有效提升	8
			提高外事工作任务质量	有效提升	8
		可持续影响指标	法治工作提升作用年限	长期	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点台属、重点侨眷侨属满意度	≥95%	4
			宗教工作服务对象满意度	≥95%	3
			外事工作服务对象满意度	≥95%	3

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员工资	保障单位人员工资福利	164.58	164.58		
	机关运转	保障单位正常运转	7.36	7.36		
	调研培训工作	保障全区党外干部、统战对象调研及培训工作顺利开展	15	15		
	民主党派工作	保障统战业务及民主党派工作顺利开展	25	25		
	慰问工作	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		
	外事、台侨、民族宗教工作	保障外事、台侨、民族宗教业务工作顺利开展	10	10		
金额合计			231.94	231.94		
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转、基本职能的实现； 目标2：完成预算收入231.94万元，预算支出231.94万元； 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	三级指标	指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费	171.94万元；其中人员经费164.58万元；日常公用经费7.36万元	2	
			指标2：项目支出：	60万元	2	
			分项1：全区党外干部、统战对象调研及培训经费	15万元	1.5	
			分项2：统战业务及民主党派工作经费	25万元	1.5	
			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	1.5	
			分项4：外事、台侨、民族宗教业务经费	10万元	1.5	
	产出指标	数量指标	指标1：机构人员：在职；离退休；	10人：在职8人、退休2人	4	
			指标2：培训次数，调研次数，实践活动次数	≥2次，≥2次，8次	3	
			指标3：民主党派数量	7个	3	
			指标4：党外困难人士及党外代表人士，辖区内有代表性宗教场所，重点台属、重点侨眷侨属联系慰问人次	70人,15家,40人次	3	
			指标5：提升宗教场所法治化水平数量，外事工作服务保障次数	25所，≥20次	3	
		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；支出合规率；政府采购执行率	≤100%；≤100%；≥90%；100%	3	
			指标2：培训完成率，调研完成率，活动完成率	100%,100%，100%	3	
			指标3：各党派工作任务完成率，慰问完成率	100%，100%	3	
			指标4：宗教领域工作年度任务执行率，外事工作服务保障任务执行率	100%，100%	3	
			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%	3	
			指标2：培训时间，调研时间，活动时间	2025年1-12月	3	
			指标3：各党派工作任务完成时间，慰问时间	2025年1-12月	3	
			指标4：宗教领域工作年度任务完成时间，外事工作服务保障任务完成时间	2025年1-12月	3	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障单位基本运转，保障正常公务活动的开展	≥95%	4	
			指标2：目标责任考核成果	“良”以上	4	
			指标3：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	4	
			指标4：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	逐步提高	4	
		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	3.5	
			指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现	3.5	
			指标3：慰问工作作用年限，培训作用年限，调研作用年限	≥1年	3.5	
			指标4：举办活动作用年限，法治工作提升作用年限	≥1年，长期	3.5	
	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%	2.5	
			指标2：民主党派、统战成员及无党派人士满意度	100%	2.5	
			指标3：党外困难人士、党外代表人士及宗教场所满意度	≥95%	2.5	
			指标4：重点台属、重点侨眷侨属满意度	≥95%	2.5	

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					