

中共西安市未央区委统一战线工作部
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

根据《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发〈西安市未央区机构改革方案〉的通知》(市办字〔2019〕25号),经2019年区机构编制委员会审定(未办字〔2019〕44号),中共西安市未央区委统一战线工作部是区委主管全区统一战线的职能单位,为正处级,加挂区民族宗教事务局、

区政府外事侨务办公室牌子。根据《中共西安市未央区委机构编制委员会关于调整未央区委统战部机构编制的通知》(未编发〔2021〕6号),区委统战部机关行政编制9名,其中部长1名,副部长2名(含民族宗教事务局局长1名);科级领导职数3名,内设机构3个,分别为办公室、联络工作科、民族宗教外事侨务科。其主要职责是:

(一)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、省、市、区委关于统一战线工作重大决策部署并向区委反映全区统一战线工作情况,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关系。

(二)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单位应对处置。

(三)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基本职能、发挥作用;支持、协助民主党派加强自身建设。

(四)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、留学

人员代表人士，了解情况，反映意见，提出对策建议；联系、指导未央区党外知识分子联谊会工作。

（五）负责贯彻执行民族、宗教工作法律法规、方针政策和少数民族发展规划；依法管理辖区内民族宗教事务，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物；协助有关单位做好少数民族干部、宗教界人士的培养和举荐工作。

（六）贯彻执行外事工作有关规定；审核办理驻区企业邀请外国人来华工作有关事宜；审核办理全区行政事业单位工作人员因公临时出国（境）有关事宜；处理外籍人员来信来访，提供法律、政策咨询和帮助。

（七）负责贯彻执行港澳台和侨务工作法律法规、方针政策；开展以促进祖国统一为重点的海外统战工作；负责港澳台、海外有关党派、社会团体和代表人物的联系，做好团结争取工作；负责归侨、侨眷身份的审核；依法保护华人华侨、归侨侨眷和港澳台同胞的合法权益。

（八）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；会同有关单位做好培养、推荐、考察、选拔党外人士担任政府单位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；反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（九）推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究并反映我区非公有制经济

人士的情况，提出对策建议；团结、服务、引导、教育非公有制经济代表人士，促进我区非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长；负责联系、指导未央区新生代企业家联谊会工作。

（十）协调指导街道党工委、政府各有关单位、人民团体的统战工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、2022 年度单位工作任务

（一）持续推进统一战线政策法规落实。持续推进《条例》落实，提高统战工作治理水平，确保各领域工作始终在党的领导下平稳有序推进。

（二）加强思想政治引领。以“喜迎二十大，奋进新征程”为主题，开展好“统一战线献礼二十大”主题宣传教育，不断夯实共同的思想政治基础。

（三）推进协商民主制度建设。落实《区委 2022 年度政党协商计划》，开展好民主协商会、座谈会、通报会和季度联系会。制定党外人士建言“直通车”制度，搭建参政议政新平台。

（四）维护民族宗教团结稳定。做好新时代民族宗教工作，以铸牢中华民族共同体意识为主线，加强民族团结进步宣传教育，完善宗教工作三级网络两级责任制，依法加强对宗教事务的管理，维护民族团结进步和区域和谐稳定。

（五）做好非公有制经济人士统战工作。持续推进《关于加强新时代民营经济统战工作的意见》贯彻落实，健全完善政企沟通协商机制，推动优化营商环境，构建亲清政商关系，持续激发市场主体活力。

（六）加强党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。抓好《关于加强新时代党外知识分子思想政治工作和无党派代表人士队伍建设的意见》的贯彻落实，创建新的社会阶层人士实践创新基地1个。

（七）做好港澳台统战工作。以争取民心为主线，密切与在未央的港澳台人士、社团的联系，大力推动未央与港澳台在各领域的交流交融。

（八）加强党外代表人士队伍建设。举办统战（宗族宗教）理论政策法规培训班1-2期。

（九）做好外事侨务工作。聚焦开放发展，守牢安全底线，做好外事工作，配合做好招才引智、招商引资等外引内联工作。

（十）加强自身建设。充分发挥全面从严治党引领和保障作用，着力构建大统战格局，配齐培强工作力量。

三、单位预算单位构成

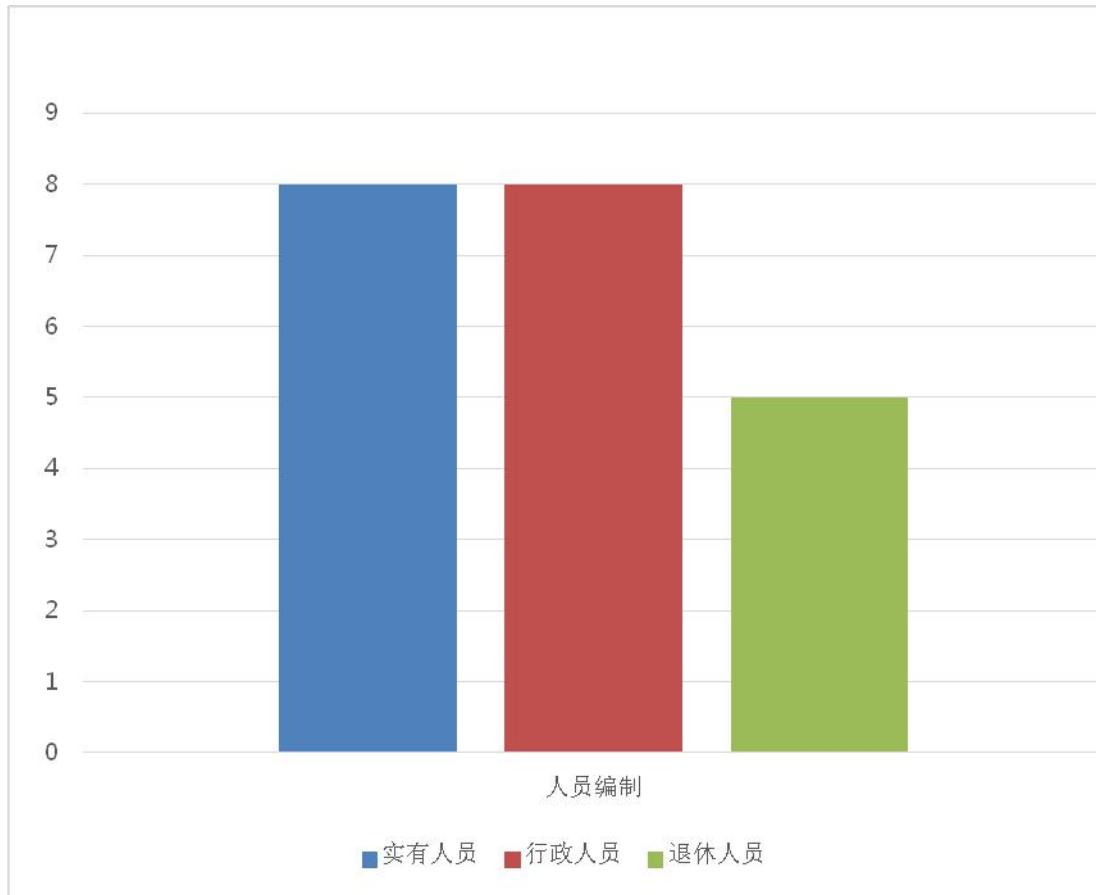
纳入本单位2022年单位预算编制范围的预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称

1	中共西安市未央委统一战线工作部本级（机关）
---	-----------------------

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 9 人；实有人员 8 人，其中行政 8 人。单位管理的退休人员 5 人。



第二部分 收支情况

五、2022年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年本单位预算收入195.45万元，其中一般公共预算拨款收入195.45万元；2022年本单位预算收入较上年增加17.63万元，主要原因是2022年增加人员经费支出；2022年本单位预算支出195.45万元，其中一般公共预算拨款支出195.45万元，2022年本单位预算支出较上年增加17.63万元，主要原因是2022年增加人员经费支出。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本单位预算收入195.45万元，其中一般公共预算拨款收入195.45万元；2022年本单位预算收入较上年增加17.63万元，主要原因是2022年增加人员经费支出；2022年本单位预算支出195.45万元，其中一般公共预算拨款支出195.45万元，2022年本单位预算支出较上年增加17.63万元，主要原因是2022年增加人员经费支出。

（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。

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出195.45万元，较上年预算增加17.63万元，主要原因是2022年增加人员经费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位2022年当年一般公共预算支出195.45万元，其中：

(1) 行政运行(2013401)145.45万元(人员经费支出：128.59万元；公用经费支出：16.86万元)，较上年增加22.63万元，原因是增加人员工资。

(2) 一般行政管理事务(2013402)50万元，较上年减少5万元，原因是减少民主党派活动经费；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出195.44万元，其中：

工资福利支出(301)126.33万元，较上年增加20.82万元，原因是增加人员工资。

商品和服务支出(302)66.85万元，较上年减少3.32万元，原因是减少了专项业务经费支出。

对个人和家庭的补助支出（303）2.26万元，较上年增加0.12万元，原因是增加退休人员费用；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出195.44万元，其中：

机关工资福利支出（501）126.33万元，较上年增加20.82万元，原因是人员增加，增加社会保险缴费及住房公积金费用；

机关商品和服务支出（502）66.85万元，较上年减少3.32万元，原因是减少了专项业务经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）2.26万元，较上年增加0.12万元，原因是增加退休人员费用；机关资本性支出为0。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.3 万元，与去年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与去年持平；公务接待费 0.3 万元，与去年持平，公务用车运行费 0 万元，与去年持平；公务用车购置费 0 万元，与去年持平。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位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）。2021 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 195.45 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 16.86 万元，较上年增加 1.69 万元，增加的主要原因是增加其他交通费用，按比例增加经费。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。
2. 政府采购。指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
3. “三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

第四部分 公开报表

（ … … ）

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：中共西安市未央区委统一战线工作部

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位预算收支总表		
表2	2022年单位预算收入总表		
表3	2022年单位预算支出总表		
表4	2022年单位预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年单位预算收支总表

单位：万元

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	195.45	一、部门预算	195.45	一、部门预算	195.45	一、部门预算	195.45
1、财政拨款	195.45	1、一般公共服务支出	195.45	1、人员经费和公用经费支出	145.45	1、机关工资福利支出	126.33
(1)一般公共预算拨款	195.45	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	126.33	2、机关商品和服务支出	66.86
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	16.86	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.26	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	50.00	8、对企事业单位资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.26
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	195.45	本年支出合计	195.45	本年支出合计	195.45	本年支出合计	195.45
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	195.45	支出总计	195.45	支出总计	195.45	支出总计	195.45

表2

2022年单位预算收入总表

单位: 万元

表3

2022年单位预算支出总表

单位：万元

表5

2022年单位预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	195.45	128.59	16.86	50	**
201	一般公共服务支出	195.45	128.59	16.86	50	
20134	统战事务	195.45	128.59	16.86	50	
2013401	行政运行	145.45	128.59	16.86		
2013402	一般行政管理事务	50			50	

表6

2022年单位预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

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			195.44	128.59	16.85	50	
301	工资福利支出			126.33	126.33			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53	53			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.86	31.86			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.63	3.63			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.94	13.94			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.32	6.32			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.51	17.51			
302	商品和服务支出			66.85		16.85	50	
30201	办公费	50201	办公经费	56.12		6.12	50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.3		0.3		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.53		1.53		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.9		8.9		
303	对个人和家庭的补助			2.26	2.26			
30302	退休费	50905	离退休费	1.48	1.48			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.74	0.74			

单位：万元

表7

2022年单位预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	145.45	128.59	16.86	
201	一般公共服务支出	145.45	128.59	16.86	
20134	统战事务	145.45	128.59	16.86	
2013401	行政运行	145.45	128.59	16.86	
2013402	一般行政管理事务				

表8

2022年单位预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			145.44	128.59	16.85	
301	工资福利支出			126.33	126.33		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53	53		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.86	31.86		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.63	3.63		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.94	13.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.32	6.32		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.51	17.51		
302	商品和服务支出			16.85		16.85	
30201	办公费	50201	办公经费	6.12		6.12	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.3		0.3	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.53		1.53	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.9		8.9	
303	对个人和家庭的补助			2.26	2.26		
30302	退休费	50905	离退休费	1.48	1.48		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.74	0.74		

表9

2022年单位预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2022年单位预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50	
1	全额	50	
107001	中共西安市未央区委统一战线工作部	50	
	专用项目	50	
	其他履职经费	50	
	《未央统战》杂志刊印费	10	
	调研活动经费	10	
	民主党派年度活动经费	20	
	民族宗教工作经费	2	
	外侨事务工作经费	2	
	政协换届经费	2	
	走访慰问经费	4	

表11

2022年单位预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 万元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表13

2022年单位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（不含上年结转）

单位：万元

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民主党派年度工作经费		
主管部门		中共西安市未央区委统一战线工作部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20	
	其中: 财政拨款		20	
	其他资金			
总体目标	七个民主党派工委（总支）和区知联会、新企联、新联会组织各自党员（会员）开展活动、调研、考察及慰问老成员经费。每个党派和组织每年2万元。达到贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的目标，协助区委同民主党派 进行政治协商和互相监督为民主党派人士履行基本职能，发挥作用提供保障。			
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	民革次数	≥2次
			民盟次数	≥2次
			民进次数	≥2次
			农工次数	≥2次
			民建次数	≥2次
			九三次数	≥2次
			致公次数	≥2次
			知联会次数	≥2次
	质量指标	新企联次数		≥2次
		新联会次数		≥2次
	成本指标	质量指标		100%
		时效指标		2022年1月-12月
		成本指标	总成本	20万元
			民革	2万元
			民盟	2万元
			民进	2万元
			农工	2万元
			民建	2万元
			九三	2万元
			致公	2万元
			知联会	2万元
	效益指标	新企联		2万元
		新联会		2万元
		经济效益指标		指标1:
		社会效益指标		指标1: 为民主党派人士履行基本职能发挥作用提供保障
		生态效益指标		≥95%
	可持续影响指标	指标1:		
		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: 民民主党派成员满意度	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民族宗教工作经费		
主管部门		中共西安市未央区委统一战线工作部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2	
	其中: 财政拨款		2	
	其他资金			
总体目标	总预算2万元, 用于全区民族宗教工作的宣传、检查、培训等. 达到贯彻执行民族宗教工作法律法规, 方针政策和上述民族发展规划的目的.			
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	全区民族宗教工作的宣传次数	2次
			全区民族宗教工作的培训次数	2次
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	全区民族宗教工作的宣传、培训时间	2022年度
			指标2:	
	成本指标		总成本	2万元
			全区民族宗教工作的宣传成本	1万元
			全区民族宗教工作的培训成本	1万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	做好少数民族工作保护公民宗教信仰自由和正常的宗教信仰	≥95%
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
	可持续影响指标	执行年度		
			≥1年	
		指标2:		
满意度指标	服务对象满意度指标	民族宗教界人士满意度		≥95%
		指标2:		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		调研活动经费		
主管部门		中共西安市未央区委统一战线工作部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
总体目标	组织全区统一战线各界代表人士开展学习、调研、暑期谈心活动等。（费用包括交通费、资料费等）达到与党外人士相互了解，传达政策，协调关系，增进共识，加强团队的作用，保障全区统一战线各方面的关系。			
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	外出调研次数	2次
			资料购置批次	≥1批
	质量指标	资料合格率	100%	
			调研完成率	100%
	时效指标	活动完成时间	2022年1月-12月	
			指标2:	
	成本指标	总成本	10万元	
			资料购置成本	3万元
			调研成本	7万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	保障全区统一战线各方面的关系	100%
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
			指标2:	
满意度指标	服务对象满意度指标	民主党派和党外人士满意度		≥95%
		指标2:		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		外事侨务工作经费			
主管部门		中共西安市未央区委统一战线工作部			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2		
	其中: 财政拨款		2		
	其他资金				
总体目标	用于全区外事、侨务工作的宣传、慰问, 活动开展等费用2万元。达到促进祖国统一为重点的海外统战重点工作, 保障华人华侨、归侨侨眷和港澳台同胞的合法权益。				
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	培训活动次数	2次	
			指标2:		
	质量指标	培训完成率	100%		
			指标2:		
	时效指标	开展活动时间	2022年1月-12月		
			指标2:		
	成本指标	总成本	2万元		
			培训成本	2万元	
	经济效益指标	指标1:			
效益指标	社会效益指标	保障华人华侨、归侨侨眷和港澳台同胞的合法权益	100%		
		指标2:			
	生态效益指标	指标1:			
		执行年度	≥1年		
	可持续影响指标	指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		
		指标2:			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		《未央统战》杂志刊印费			
主管部门		中共西安市未央区委统一战线工作部			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10		
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金				
总体目标	(1) 杂志印刷费全年4期; (2) 全年《未央统战》杂志邮寄、杂志刊号的年审费用等。 总预算10万元, 达到开展了统一战线理论研究工作和统一战线宣传的目的				
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	全年刊发数	4800册	
	质量指标	出刊任务完成率		100%	
		时效指标	出刊时间	2022年度3, 6, 9, 12中旬	
			指标2:		
	成本指标	总成本		100000元	
		杂志印刷费		4.8万元	
		年审费用等		5.2万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	达到开展统一战线理论研究工作和统一战线宣传的目的	95%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
	可持续影响指标	执行年度		≥1年	
		指标2:			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	统一战线成员满意度	≥95%	
			指标2:		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协换届经费			
主管部门		中共西安市未央区委统一战线工作部			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2		
	其中: 财政拨款		2		
	其他资金				
总体目标	政协换届工作购买设备、打印资料、召开会议，保障政协换届工作顺利完成。				
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	召开会议次数	≥2次	
		质量指标	换届完成率	100%	
		时效指标	会议时间	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	2万元	
	效益指标	成本指标	购买设备、打印资料、召开会议	2万元	
		经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	顺利完成政协换届工作	100%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		走访慰问活动经费		
主管部门		中共西安市未央区委统一战线工作部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4	
	其中: 财政拨款		4	
	其他资金			
总体目标	(1) 中秋节、春节前夕慰问我区党外代表人士; (2) 圣诞节和其他民族节日前夕，慰问区内民族宗教界代表人士。 (3) 中秋节、春节前夕慰问我区居住的港、澳、台同胞及亲属，侨胞侨属及外籍代表人士等。 预算4万元，, 为加强党外人士的沟通交流，, 达到党外人士增进共识，加强团结的目的，保障统一战线多方面的关系。			
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	春节慰问次数	2次，12人;	
		中秋节慰问次数	2次，8人;	
		圣诞慰问次数	2次，10人。	
	质量指标	慰问准确率	100%	
		走访慰问时间	2022年春节	
		走访慰问时间	2022年中秋节	
	成本指标	走访慰问总成本	4万元	
		春节慰问成本	2万元	
		中秋节慰问成本	1万元	
		圣诞慰问成本	1万元	
效益指标	经济效益指标	指标1:		
	社会效益指标	增进共识，加强团结，保障统一战线各方面的关系	100%	
	生态效益指标	指标1:		
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	慰问对象的满意度	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共西安市未央区委统一战线工作部		
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
	任务1	民主党派年度工作经费	20	20
	任务2	民族宗教工作经费	2	2
	任务3	调研活动经费	10	10
	任务4	外事侨务工作经费	2	2
	任务5	《未央统战》杂志刊印费	10	10
	任务6	政协换届经费	2	2
年度总体目标	任务7	走访慰问活动经费	4	4
	金额合计		50	50
	<p>目标1: 七个民主党派工委(总支)和区知联会、新企联、新联会组织各自党员(会员)开展活动、调研、考察及慰问老成员经费。每个党派和组织每年2万元。达到贯彻落实中国共产党领导的多党合作。</p> <p>目标2: 总预算2万元,用于全区民族宗教工作的宣传和资料印刷,达到了贯彻执行民族宗教工作法律法规,方针政策和上述民族发展规划的目的。</p> <p>目标3: 组织全区统一战线各界代表人士开展学习、调研、暑期谈心活动等。(费用包括交通费、资料费等)达到与党外人士相互了解,传达政策,协调关系,增进共识,加强团队的作用,保障了全区统一战线各方面关系。</p> <p>目标4: 用于全区外事、侨务工作的宣传、慰问,活动开展等费用2万元。达到促进祖国统一为重点的海外统战重点工作,保障华人华侨、归侨侨眷和港澳台同胞的合法权益。</p> <p>目标5: 保障政协换届工作顺利完成。</p> <p>目标6: 保障政协换届工作顺利完成。</p> <p>目标7: 预算4万元,为加强党外人士的沟通交流,达到了党外人士增进共识,加强团结的目的,保障了统一战线多方面的关系。</p>			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	数量指标	指标1: 民革次数、民盟次数、民进次数、农工次数、民建次数、九三次数、致公次数、知联会次数、新企联次数、新联会次数 指标2: 全区民族宗教工作的宣传次数、培训次数 指标3: 外出调研次数、资料购置批次 指标4: 培训活动次数 指标5: 全年刊发数 指标6: 会议次数 指标7: 春节慰问次数、中秋节慰问次数、圣诞节慰问次数	≥2次	≥2次
			2次、2次	2次、2次
			2次、≥1批	2次、≥1批
			2次	2次
			4800册	4800册
			≥2次	≥2次
			2次, 12人; 2次, 8人; 2次, 10人。	2次, 12人; 2次, 8人; 2次, 10人。
	质量指标	指标1: 合同履行率 指标2: 验收合格率 指标3: 资料合格率、调研完成率 指标4: 培训完成率 指标5: 出刊任务完成率 指标6: 换届完成率 指标7: 慰问准确率	100%	100%
			100%	100%
			100%、100%	100%、100%
			100%	100%
			100%	100%
			100%	100%
			100%	100%
	时效指标	指标1: 活动时间 指标2: 全区民族宗教工作的宣传、培训时间 指标3: 活动完成时间 指标4: 开展活动时间 指标5: 出刊时间 指标6: 换届时间 指标7: 走访慰问时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月
			2022年度3, 6, 9, 12中旬	2022年度3, 6, 9, 12中旬
			2022年1月-12月	2022年1月-12月
			2022年春节、2022年中秋节、2022年圣诞节	2022年春节、2022年中秋节、2022年圣诞节
	成本指标	指标1: 民主党派年度工作经费总成本 指标2: 民族宗教工作经费总成本 指标3: 调研活动经费总成本 指标4: 外事侨务工作经费总成本 指标5: 《未央统战》杂志刊印费总成本 指标6: 政协换届工作总成本 指标7: 走访慰问总成本	20万元	20万元
			2万元	2万元
			10万元	10万元
			2万元	2万元
			10万元	10万元
			2万元	2万元
			4万元	4万元
	经济效益指标	指标1:		

2022年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 (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		
	产出 指标	数量指标	指标1:				
			指标2:				
						
	时效指标	质量指标	指标1:				
			指标2:				
						
	成本指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
						
	效益 指标	社会效益指标	指标1:				
			指标2:				
						
	生态 指标	生态效益指标	指标1:				
			指标2:				
						
	可持续影响 指标	服务对象 满意度指标	指标1:				
			指标2:				
						
	满意度指标		指标1:				
			指标2:				
						

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。