

中共西安市未央区委统一战线工作部（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

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部门，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的关系。

（二）开展统一战线理论研究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。

（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；协助有关部门做好少数民族干部、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；会同有关部门做好培养、推荐、考察、选拔党外人士担任政府部门和司法机关领导职务的工作；做好党外代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、政府各有关部门、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、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、预算单位构成

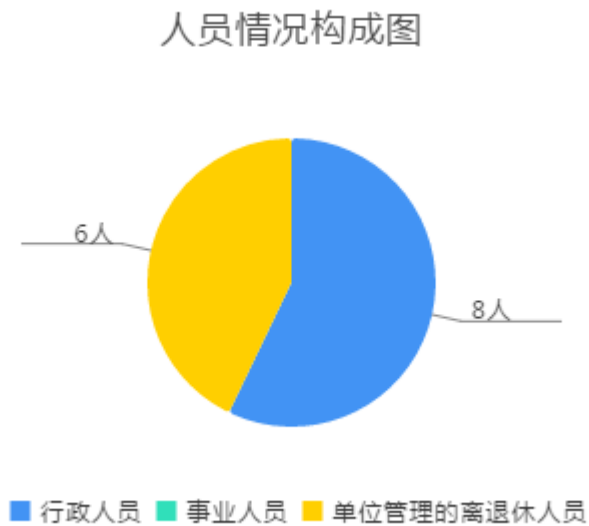
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中共西安市未央区委统一战线工作部	

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6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262.05万元，其中：一般公共预算拨款262.05万元，较上年增加66.60万元，增长34.08%，增长的主要原因是：本年度人员经费及公用经费拨款增加；本部门2023年预算支出262.05万元，其中：一般公共预算拨款262.05万元，较上年增加66.60万元，增长34.08%，增长的主要原因是：本年度人员经费及公用经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入262.05万元，其中：一般公共预算拨款收入262.05万元，较上年增加66.60万元，增长34.08%，增长的主要原因是：本年度人员经费及公用经费拨款增加；本部门2023年财政拨款支出262.05万元，其中：一般公共预算拨款支出262.05万元，较上年增加66.60万元，增长34.08%，增长的主要原因是：本年度人员经费及公用经费支出增加。

（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262.05万元，较上年增加66.60万元，增长34.08%，增长的主要原因是：本年度人员经费及公用经费支出增加。

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262.05万元，其中：

（1）行政运行（2013401）212.50万元，较上年增加67.05万元，增长46.10%，增长的主要原因是：本年度人员经费及公用经费支出增加；

（2）一般行政管理事务（2013402）49.55万元，较上年减少0.45万元，下降0.90%，下降的主要原因是：本年度业务项目支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

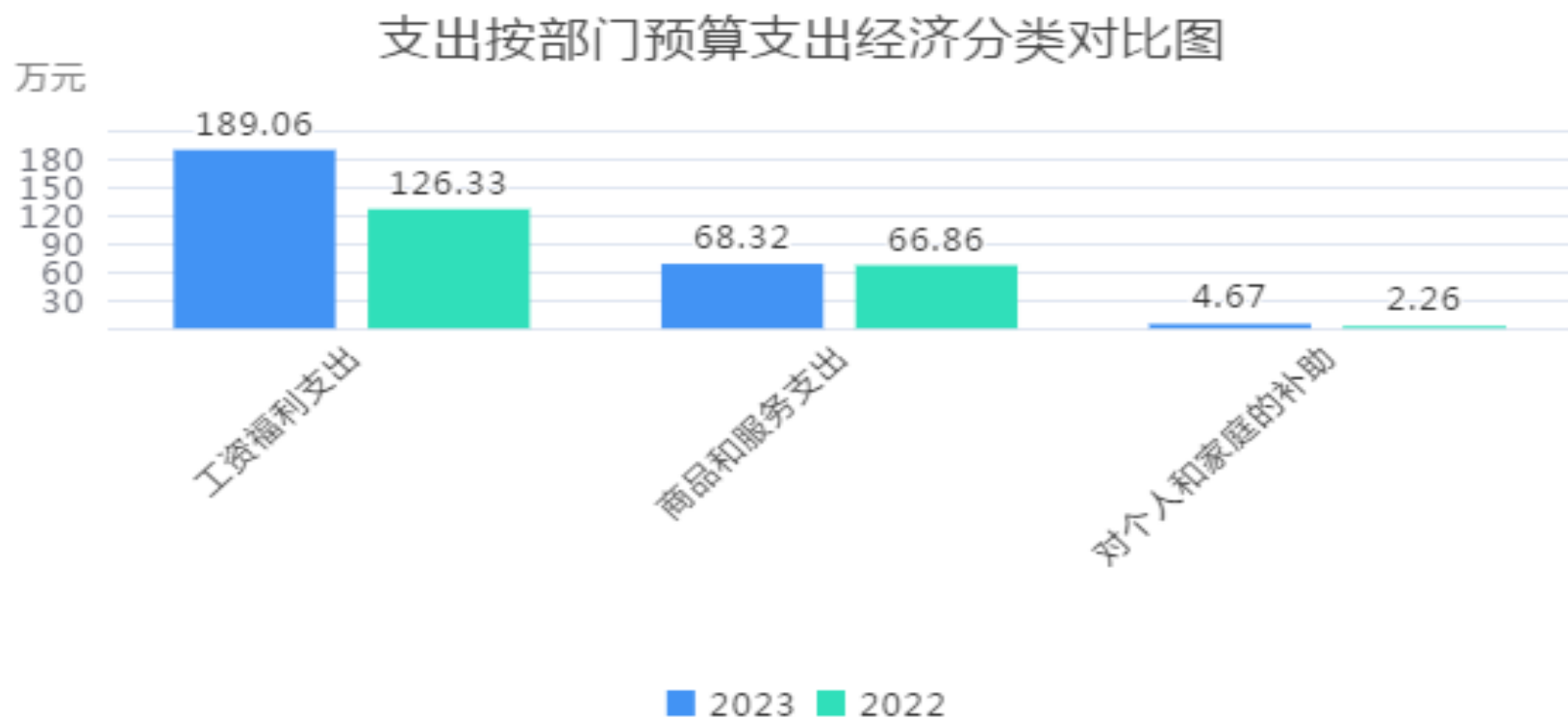
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出262.05万元，其中：

工资福利支出（301）189.06万元，较上年增加62.73万元，增长49.66%，增长的主要原因是：本年度人员成本增大，人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）68.32万元，较上年增加1.46万元，增长2.18%，增长的主要原因是：本年度部门办公经费及业务费用略微增加；

对个人和家庭的补助（303）4.67万元，较上年增加2.41万元，增长106.64%，增长的主要原因是：本年度人员成本增大，人员补助费用支出增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

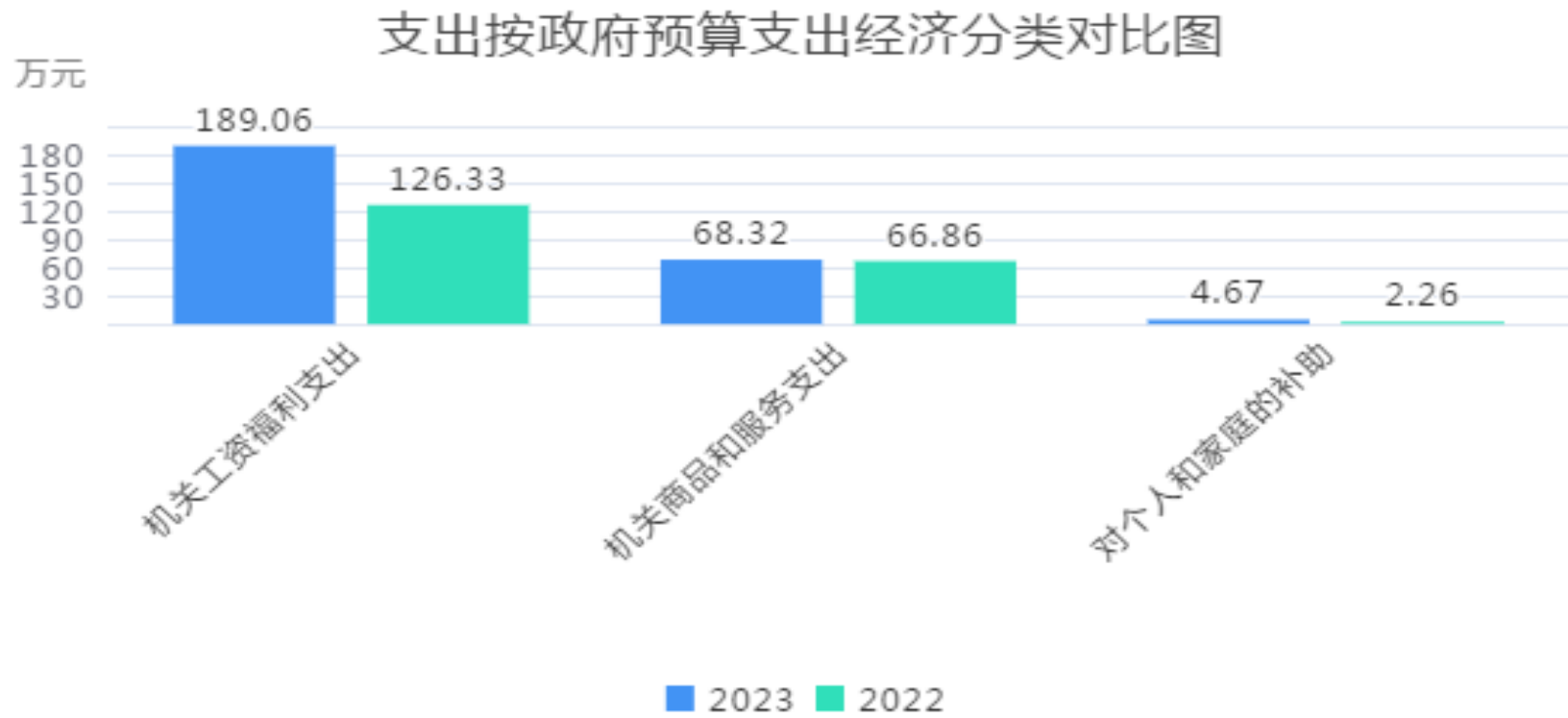
2023年，本部门当年一般公共预算支出262.05万元，其中：

机关工资福利支出（501）189.06万元，较上年增加62.73万元，增长49.66%，增长的主要原因是：本年度人员成本增大，人员经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）68.32万元，较上年增加1.46万元，增长2.18%，增长的主要原因

是：本年度部门办公经费及业务费用略微增加；

对个人和家庭的补助（509）4.67万元，较上年增加2.41万元，增长106.64%，增长的主要原因是：本年度人员成本增大，人员补助费用支出增加。



（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0.30万元，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0.30万元，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0.00万元，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，较上年无增减。

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49.55万元，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18.77万元，较上年增加1.91万元，增长11.34%，增长的主要原因是：本年度部门日常办公成本增大，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：中共西安市未央区委统一战线工作部
(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：中共西安市未央区委统一战线工作部（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	2,620,506.00	一、部门预算	2,620,506.00	一、部门预算	2,620,506.00	一、部门预算	2,620,506.00
1、财政拨款	2,620,506.00	1、一般公共服务支出	2,620,506.00	1、人员经费和公用经费支出	2,125,006.00	1、机关工资福利支出	1,890,570.00
(1) 一般公共预算拨款	2,620,506.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,890,570.00	2、机关商品和服务支出	683,187.00
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	187,687.00	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	46,749.00	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	495,500.00	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	495,500.00	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	46,749.00
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			
		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	2,620,506.00	本年支出合计	2,620,506.00	本年支出合计	2,620,506.00	本年支出合计	2,620,506.00
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	2,620,506.00	支出总计	2,620,506.00	支出总计	2,620,506.00	支出总计	2,620,506.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中共西安市未央区委统一战线工作部（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	2,620,506.00	2,620,506.00								
107	中共西安市未央区委统一战线工作部	2,620,506.00	2,620,506.00								
107001	中共西安市未央区委统一战线工作部	2,620,506.00	2,620,506.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市未央区委统一战线工作部（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	2,620,506.00	一、财政拨款	2,620,506.00	一、财政拨款	2,620,506.00	一、财政拨款	2,620,506.00
1、一般公共预算拨款	2,620,506.00	1、一般公共服务支出	2,620,506.00	1、人员经费和公用经费支出	2,125,006.00	1、机关工资福利支出	1,890,570.00
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	1,890,570.00	2、机关商品和服务支出	683,187.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	187,687.00	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	46,749.00	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	495,500.00	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	495,500.00	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	46,749.00
		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			
		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	2,620,506.00	本年支出合计	2,620,506.00	本年支出合计	2,620,506.00	本年支出合计	2,620,506.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,620,506.00	支出总计	2,620,506.00	支出总计	2,620,506.00	支出总计	2,620,506.00

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：中共西安市未央区委统一战线工作部（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	2,620,506.00	1,937,319.00	187,687.00	495,500.00	
201	一般公共服务支出	2,620,506.00	1,937,319.00	187,687.00	495,500.00	
20134	统战事务	2,620,506.00	1,937,319.00	187,687.00	495,500.00	
2013401	行政运行	2,125,006.00	1,937,319.00	187,687.00		
2013402	一般行政管理事务	495,500.00			495,500.00	

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：中共西安市未央区委统一战线工作部（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	2,620,506.00	1,937,319.00	187,687.00	495,500.00	
301	工资福利支出			1,890,570.00	1,890,570.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	623,307.00	623,307.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	356,945.00	356,945.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	483,267.00	483,267.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	144,732.00	144,732.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65,290.00	65,290.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	21,533.00	21,533.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	862.00	862.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	194,634.00	194,634.00			
302	商品和服务支出			683,187.00		187,687.00	495,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	449,350.00		68,850.00	380,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	65,000.00			65,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17,729.00		17,729.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	98,108.00		98,108.00		
303	对个人和家庭的补助			46,749.00	46,749.00			
30301	离休费	50905	离退休费	20,792.00	20,792.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	25,597.00	25,597.00			

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：中共西安市未央区委统一战线工作部（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	2,125,006.00	1,937,319.00	187,687.00	
201	一般公共服务支出	2,125,006.00	1,937,319.00	187,687.00	
20134	统战事务	2,125,006.00	1,937,319.00	187,687.00	
2013401	行政运行	2,125,006.00	1,937,319.00	187,687.00	
2013402	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出				
20805	行政事业单位养老支出				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
212	城乡社区支出				
21206	建设市场管理与监督				
2120601	建设市场管理与监督				

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：中共西安市未央区委统一战线工作部（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	2,125,006.00	1,937,319.00	187,687.00	
301	工资福利支出			1,890,570.00	1,890,570.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	623,307.00	623,307.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	356,945.00	356,945.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	483,267.00	483,267.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	144,732.00	144,732.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65,290.00	65,290.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	21,533.00	21,533.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	862.00	862.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	194,634.00	194,634.00		
302	商品和服务支出			187,687.00		187,687.00	
30201	办公费	50201	办公经费	68,850.00		68,850.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	17,729.00		17,729.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	98,108.00		98,108.00	
303	对个人和家庭的补助			46,749.00	46,749.00		
30301	离休费	50905	离退休费	20,792.00	20,792.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	25,597.00	25,597.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共西安市未央区委统一战线工作部（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：中共西安市未央区委统一战线工作部（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	495,500.00	
107	中共西安市未央区委统一战线工作部	495,500.00	
107001	中共西安市未央区委统一战线工作部	495,500.00	
	专用项目	495,500.00	
	其他履职经费	495,500.00	
	《未央统战》杂志刊印费用	50,000.00	
	固定资产购置费	2,500.00	
	临聘劳务费用	65,000.00	
	民主党派及统战团体工作经费	358,000.00	
	民族宗教工作费用	10,000.00	
	外侨事务工作费用	10,000.00	

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			民主党派及统战团体工作经费		
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：	35.8	
			其中：财政拨款	35.8	
			其他资金		
总体目标	进一步增强统战工作凝聚力，达成思想共识，进一步提高统战成员满意度				
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	统战成员组织活动次数	11次	
		质量指标	活动开展率	100%	
		时效指标	完成时限	2023年1-12月	
		成本指标	民主党派及统战团体工作经费	35.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	进一步增强统战工作凝聚力，达成思想共识，提高统战成员满意度。	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	统一战线成员满意度	≥95%	

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			民族宗教工作费用		
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:	1	
			其中: 财政拨款	1	
			其他资金		
总体目标	确保区域民族宗教领域和谐稳定				
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	宣传培训检查	3次	
		质量指标	活动开展率	100%	
		时效指标	活动完成时限	2023年1-12月	
		成本指标	工作成本	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护民族宗教领域和谐稳定	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民族宗教人士满意度	≥95%	

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			外侨事务工作费用		
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:	1	
			其中: 财政拨款	1	
			其他资金		
总体目标	维护外侨利益，团结外侨人员。				
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	宣传培训检查	3次	
		质量指标	活动开展率	100%	
		时效指标	完成时限	2023年1-12月	
		成本指标	工作成本	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护外侨利益，团结外侨人员	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	外侨人员满意度	≥95%	

表13-4

部门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:	5	
			其中: 财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	保障刊印《未央统战》杂志。				
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	刊印期数	3期	
		质量指标	刊印质量	100%	
		时效指标	完成时限	2023年1-12月	
		成本指标	刊印成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	宣传统战工作，凝聚共识	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战成员满意度	≥95%	

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			固定资产购置费		
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:	0.25	
			其中:财政拨款	0.25	
			其他资金		
总体目标	购置打印机1台。				
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	购置打印机数量	1台	
		质量指标	打印机质量	100%	
		时效指标	完成时限	2023年8月前	
		成本指标	打印机成本	0.25万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障正常开展工作	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			临聘劳务费		
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:	6.5	
			其中:财政拨款	6.5	
			其他资金		
总体目标	发挥临聘人员作用,保障工作任务完成。				
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	临聘人员数量	1人	
		质量指标	临聘人员控制率	100%	
		时效指标	劳务费执行及时率, 劳务费调整及时性	100%	
		成本指标	临聘劳务费	6.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障正常开展工作	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

表14

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（元）		
	任务1	保障民主党派和统战团体工作正常开展	总额	财政拨款	其他资金
	任务2	保障民族宗教工作正常开展	358000	358000	
	任务3	保障外侨事务工作正常开展	10000	10000	
	任务4	保障《未央统战》杂志正常刊印	10000	10000	
	任务5	保障《未央统战》杂志正常刊印	50000	50000	
	任务6	保障单位正常办公	2500	2500	
	任务6	保障临聘人员正常工作	65000	65000	
金额合计			495500	495500	
年度 总体 目标	目标1：完成民主党派和统战团体工作，凝聚共识； 目标2：完成民族宗教工作，维护区域民族宗教领域和谐稳定； 目标3：完成外侨事务工作，保障外侨人员利益； 目标4：完成《未央统战》杂志刊印工作，宣传统战工作成效； 目标5：完成办公设备购置工作，保障单位正常办公； 目标6：发挥临聘人员作用，保障工作任务完成。				
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：统战成员组织活动次数	11次	
			指标2：民族宗教工作宣传培训检查次数	3次	
			指标3：民族宗教工作宣传培训检查次数	3次	
			指标4：《未央统战》杂志刊印期数	4期	
			指标5：购置打印机	1台	
			指标6：临聘人员数量	1人	
		质量指标	指标1：民主党派和统战团体开展活动时间	100%	
			指标2：民族宗教宣传培训检查时间	100%	
			指标3：外侨事务宣传培训检查时间	100%	
			指标4：《未央统战》杂志刊印时间	100%	
			指标5：打印机购置时间	100%	
			指标6：劳务费执行及时率，劳务费调整及时性	100%	
		时效指标	指标1：民主党派和统战团体开展活动时间	2023年度	
			指标2：民族宗教宣传培训检查时间	2023年度	
			指标3：外侨事务宣传培训检查时间	2023年度	
			指标4：《未央统战》杂志刊印时间	2023年度	
			指标5：打印机购置时间	2023年8月前	
			指标6：劳务费执行及时率，劳务费调整及时性	100%	
		成本指标	指标1：民主党派及统战团体工作经费	358000元	
			指标2：民族宗教工作	10000元	
			指标3：外侨事务工作经费	10000元	
			指标4：《未央统战》杂志刊印费	50000元	
			指标5：固定资产购置费	2500元	
			指标6：临聘劳务费	65000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转	100%	
			指标2：目标责任考核成果	优	
			指标3：统一思想，凝聚共识，维护区域民族宗教领域和谐稳定。	100%	
		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	指标1：工作人员满意度	≥95%	
			指标2：统战成员满意度	≥95%	

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			