

中共西安市新城区委统战部（汇总）
2024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）部门主要职责。

1. 组织贯彻执行中央、省委、市委和区委关于统一战线工作的方针、政策；掌握并负责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. 负责联系民主党派和无党派人士，贯彻党对民主党派的方针政策，协助区委同民主党派、无党派人士进行政治协商和互相监督。
3. 负责调查研究、协调检查全区贯彻民族和宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人士；做好少数民族干部、宗教界人士的培养和举荐工作。
4. 负责以祖国统一为重点的海外统战工作。
5. 做好党外干部的政治安排、培养、选拔、推荐工作。
6. 开展经济领域的统战工作。
7. 做好党外知识分子工作。
8. 开展统一战线理论研究和统战方针政策的宣传、教育工作。

9. 加强统战部门自身建设，提高统战干部的政治和业务素质。
10. 负责执行党的对台方针政策，组织、指导、管理、协调全区对台工作。
11. 负责全区外事工作。

二、工作任务

1. 深入学习贯彻中央和省委、市委统战工作会议精神，围绕区委工作主线，加强主题策划、突出统战特色，组织好统一战线领域各项活动开展，充分发挥统一战线的政治优势、组织优势、智力优势、资源优势，紧紧围绕全区中心工作凝心聚力。
2. 支持民主党派自身建设，不断提高参政党建设水平。
3. 创新推动党外知识分子、无党派人士工作，挖掘培育优秀党外代表人士资源，建立完善各领域党外代表人士信息库。
4. 提升新的社会阶层人士工作。指导新联会落实工作制度，推动新联会规范化建设。
5. 推进全区民族团结进步示范创建活动。
6. 持续优化营商环境，促进民营经济统战工作高质量发展，落实加强新时代民营经济统战工作的各项要求。
7. 加强港澳台侨及海外统战工作。做好侨界代表人士的政治引领工作，着力在经贸交流中牵线搭桥，宣传推介新城。

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。

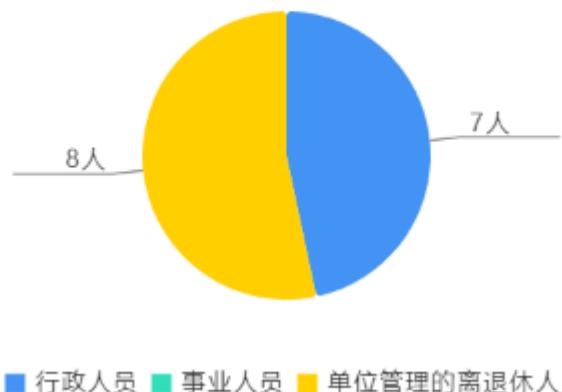
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市新城区委统战部	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制7人，其中行政编制7人，事业编制0人；实有人员7人，其中行政7人，事业0人。单位管理的离退休人员8人。

人员情况构成图



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2024年预算收入193.60万元，其中：一般公共预算拨款193.60万元，较上年增加21.10万元，增长12.24%，增长的主要原因是：增加了人员及办公经费的预算收入；本部门2024年预算支出193.60万元，其中：一般公共预算拨款193.60万元，较上年增加21.10万元，增长12.24%，增长的主要原因是：增加了人员及办公经费的支出。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入193.60万元，其中：一般公共预算拨款收入193.60万元，较上年增加21.10万元，增长12.24%，增长的主要原因是：增加了人员和办公经费的预算收入；本部门2024年财政拨款支出193.60万元，其中：一般公共预算拨款支出193.60万元，较上年增加21.10万元，增长12.24%，增长的主要原因是：增加了人员和办公经费的预算收入。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出193.60万元，较上年增加21.10万元，增长12.24%，增长的主要原因是：增加了人员和办公经费的预算收入。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出193.60万元，其中：

(1) 行政运行（2013401）129.91万元，较上年增加9.73万元，增长8.10%，增长的主要原因是：增加了人员经费支出；

(2) 一般行政管理事务（2013402）29.50万元，较上年减少1.00万元，下降3.28%，下降的主要原因是：减少了项目经费的支出；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.03万元，较上年增加3.35万元，增长31.37%，增长的主要原因是：养老基数的调整；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.13万元，较上年无增减；

(5) 行政单位医疗（2101101）4.91万元，较上年增加0.05万元，增长1.03%，增长的主要原因是：医保基数调整；

(6) 公务员医疗补助（2101103）1.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年公务员医疗补助的预算在医疗保险里，没做单独预算；

(7) 住房公积金（2210201）13.36万元，较上年增加7.21万元，增长117.24%，增长的主要原因

是：2023年住房公积金预算是按照个人部分缴纳金额做的预算，而实际应该是按照单位部分缴纳做，故增长比例比较大。

3、支出按经济科目分类的明细情况

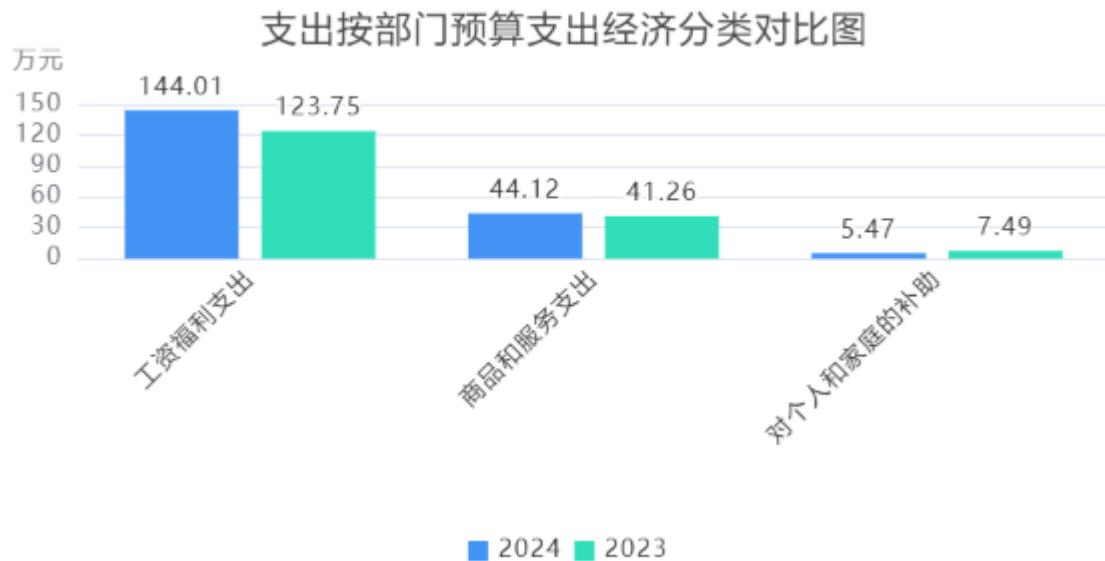
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出193.60万元，其中：

工资福利支出（301）144.01万元，较上年增加20.26万元，增长16.37%，增长的主要原因是：增加了人员经费预算的支出；

商品和服务支出（302）44.12万元，较上年增加2.86万元，增长6.93%，增长的主要原因是：增加了办公经费预算的支出；

对个人和家庭的补助（303）5.47万元，较上年减少2.02万元，下降26.97%，下降的主要原因是：人员的调整，减少了预算支出。



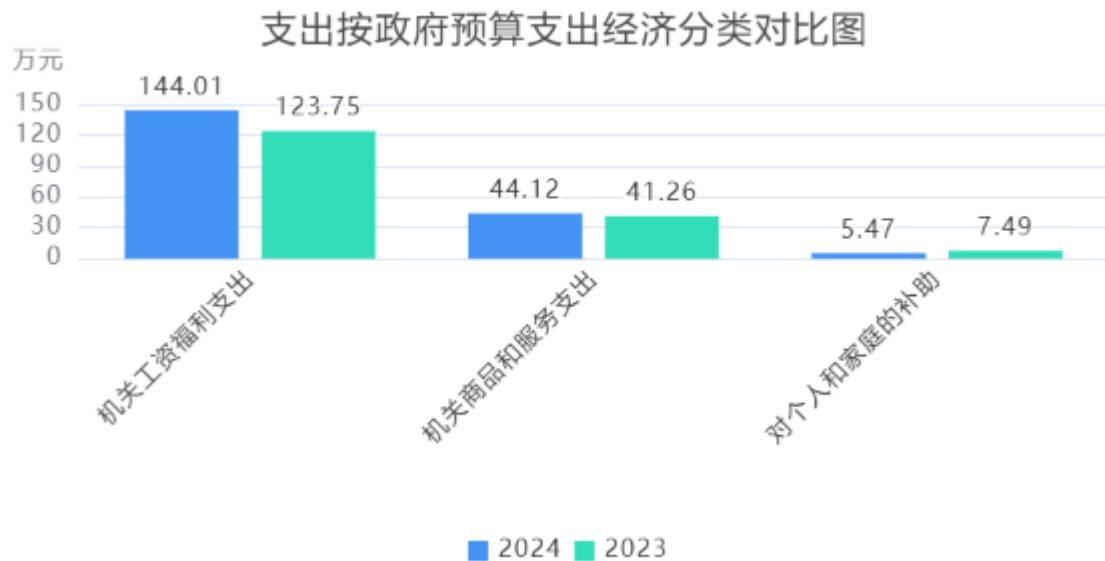
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出193.60万元，其中：

机关工资福利支出（501）144.01万元，较上年增加20.26万元，增长16.37%，增长的主要原因是：增加了人员经费的预算支出；

机关商品和服务支出（502）44.12万元，较上年增加2.86万元，增长6.93%，增长的主要原因是：增加了办公经费的预算支出；

对个人和家庭的补助（509）5.47万元，较上年减少2.02万元，下降26.97%，下降的主要原因是：人员的调整，减少了预算支出。



(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

2024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。

2024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。

2024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1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

2024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193.60万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排6.77万元，较上年减少3.99万元，下降37.08%，下降的主要原因是：2024年未将公务交通费补贴费列入机关运行经费预算。

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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市新城区委统战部（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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	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	是	不涉及
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	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：中共西安市新城区委统战部（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	1,935,978.00	一、部门预算	1,935,978.00	一、部门预算	1,935,978.00	一、部门预算	1,935,978.00
1、财政拨款	1,935,978.00	1、一般公共服务支出	1,594,142.00	1、人员经费和公用经费支出	1,640,978.00	1、机关工资福利支出	1,440,095.00
(1)一般公共预算拨款	1,935,978.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,440,095.00	2、机关商品和服务支出	441,163.00
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	146,163.00	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	54,720.00	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	295,000.00	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	141,536.00	(2)商品和服务支出	295,000.00	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	54,720.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	66,696.00	(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	133,604.00				
		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	1,935,978.00	本年支出合计	1,935,978.00	本年支出合计	1,935,978.00	本年支出合计	1,935,978.00
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	1,935,978.00	支出总计	1,935,978.00	支出总计	1,935,978.00	支出总计	1,935,978.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：中共西安市新城区委统战部（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中共西安市新城区委统战部（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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	1,935,978.00	1,935,978.00							
125	中共西安市新城区委统战部	1,935,978.00	1,935,978.00							
125001	中共西安市新城区委统战部	1,935,978.00	1,935,978.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市新城区委统战部（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	1,935,978.00	一、财政拨款	1,935,978.00	一、财政拨款	1,935,978.00	一、财政拨款	1,935,978.00
1、一般公共预算拨款	1,935,978.00	1、一般公共服务支出	1,594,142.00	1、人员经费和公用经费支出	1,640,978.00	1、机关工资福利支出	1,440,095.00
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	1,440,095.00	2、机关商品和服务支出	441,163.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	146,163.00	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	54,720.00	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	295,000.00	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	141,536.00	(2)商品和服务支出	295,000.00	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	54,720.00
		10、卫生健康支出	66,696.00	(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	133,604.00				
		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	1,935,978.00	本年支出合计	1,935,978.00	本年支出合计	1,935,978.00	本年支出合计	1,935,978.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,935,978.00	支出总计	1,935,978.00	支出总计	1,935,978.00	支出总计	1,935,978.00

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：中共西安市新城区委统战部（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	1,935,978.00	1,573,295.00	67,683.00	295,000.00	
201	一般公共服务支出	1,594,142.00	1,231,459.00	67,683.00	295,000.00	
20134	统战事务	1,594,142.00	1,231,459.00	67,683.00	295,000.00	
2013401	行政运行	1,299,142.00	1,231,459.00	67,683.00		
2013402	一般行政管理事务	295,000.00			295,000.00	
208	社会保障和就业支出	141,536.00	141,536.00			
20805	行政事业单位养老支出	140,266.00	140,266.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140,266.00	140,266.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,270.00	1,270.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,270.00	1,270.00			
210	卫生健康支出	66,696.00	66,696.00			
21011	行政事业单位医疗	66,696.00	66,696.00			
2101101	行政单位医疗	49,146.00	49,146.00			
2101103	公务员医疗补助	17,550.00	17,550.00			
221	住房保障支出	133,604.00	133,604.00			
22102	住房改革支出	133,604.00	133,604.00			
2210201	住房公积金	133,604.00	133,604.00			

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：中共西安市新城区委统战部（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	1,935,978.00	1,573,295.00	67,683.00	295,000.00	
301	工资福利支出			1,440,095.00	1,440,095.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	402,036.00	402,036.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	368,810.00	368,810.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	327,413.00	327,413.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	140,266.00	140,266.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49,146.00	49,146.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17,550.00	17,550.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,270.00	1,270.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	133,604.00	133,604.00			
302	商品和服务支出			441,163.00	78,480.00	67,683.00	295,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	355,000.00		60,000.00	295,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7,683.00		7,683.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	78,480.00	78,480.00			
303	对个人和家庭的补助			54,720.00	54,720.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	54,720.00	54,720.00			

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：中共西安市新城区委统战部（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	1,640,978.00	1,573,295.00	67,683.00	
201	一般公共服务支出	1,299,142.00	1,231,459.00	67,683.00	
20134	统战事务	1,299,142.00	1,231,459.00	67,683.00	
2013401	行政运行	1,299,142.00	1,231,459.00	67,683.00	
2013402	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	141,536.00	141,536.00		
20805	行政事业单位养老支出	140,266.00	140,266.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140,266.00	140,266.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,270.00	1,270.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,270.00	1,270.00		
210	卫生健康支出	66,696.00	66,696.00		
21011	行政事业单位医疗	66,696.00	66,696.00		
2101101	行政单位医疗	49,146.00	49,146.00		
2101103	公务员医疗补助	17,550.00	17,550.00		
221	住房保障支出	133,604.00	133,604.00		
22102	住房改革支出	133,604.00	133,604.00		
2210201	住房公积金	133,604.00	133,604.00		

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）

部门名称：中共西安市新城区委统战部（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	1,640,978.00	1,573,295.00	67,683.00	
301	工资福利支出			1,440,095.00	1,440,095.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	402,036.00	402,036.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	368,810.00	368,810.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	327,413.00	327,413.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	140,266.00	140,266.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49,146.00	49,146.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17,550.00	17,550.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,270.00	1,270.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	133,604.00	133,604.00		
302	商品和服务支出			146,163.00	78,480.00	67,683.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7,683.00		7,683.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	78,480.00	78,480.00		
303	对个人和家庭的补助			54,720.00	54,720.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	54,720.00	54,720.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共西安市新城区委统战部（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：中共西安市新城区委统战部（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	295,000.00	
125	中共西安市新城区委统战部	295,000.00	
125001	中共西安市新城区委统战部	295,000.00	
	专用项目	295,000.00	
	其他履职业务经费	295,000.00	
	民主党派调研费	105,000.00	
	侨联专项经费	30,000.00	
	全区外事、港澳台、新联会、知联会工作经费	100,000.00	
	统战系统慰问、宣传、培训、采购经费	60,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：中共西安市新城区委统战部（汇总）

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

部门名称：中共西安市新城区委统战部（汇总）

单位：元

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

部门名称：中共西安市新城区委统战部（汇总）

单位：元

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		民主党派专项调研经费			
主管部门		区委统战部			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.50		
	其中: 财政拨款		10.50		
	其他资金				
总体目标	用于民主党派调研工作方面保障党派更好地履行职能，有效开展活动，充分发挥党派作用，使党派更好地为我区的经济社会又好又快发展知情出力，充分发挥政治协商、民主监督、参政议政作用。				
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	调研文章数量	7篇	
		质量指标	调研文章是否被市委统战部采纳	至少采纳1篇	
		时效指标	调研文章完成时限	2024年12月底前	
			成本指标	党派调研经费	10.5万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	调研文章的质量	每个党派每年至少完成1篇调研文章，为我区经济社会发展建言献策。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	充分发挥党派作用	发挥政治协商、民主监督、参政议政作用	
满意度指标	服务对象满意度指标	统战系统成员满意度	95%以上		

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		统战系统慰问、宣传、培训、采购经费			
主管部门		区委统战部			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6万		
	其中: 财政拨款		6万		
	其他资金				
总体目标		紧紧围绕落实全区中心工作，在统战系统中开展调研活动，维护社会稳定、促进经济社会全面发展。在全区统战系统发挥积极的影响力，鼓励、引导统战成员走进基层、了解基层，发现问题、反映问题、解决问题，形成有独到见底、有建设性意义的高质量调研报告，团结党外人士，筑牢共同思想基础，凝聚思想共识。			
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	开展各类活动的次数	慰问、宣传、培训次数不少于1次	
		质量指标	筑牢统战成员思想基础	95%	
		时效指标	各项活动完成时限	2024年12月底	
		成本指标	活动经费	6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	在全区统战成员中筑牢思想基础，凝聚共识；引导他们积极开展民主监督、建言献策。	紧紧围绕落实全区中心工作，在统战系统中开展活动，维护社会稳定、促进经济社会全面发展。在全区统战系统发挥积极的影响力，鼓励、引导统战成员走进基层、了解基层，发现问题、反映问题、解决问题，形成有独到见底、有建设性意义的高质量调研报告，团结党外人士，筑牢共同思想基础，凝聚思想共识。	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	在全区统战成员中筑牢思想基础，凝聚共识		积极开展民主监督、建言献策。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战系统成员满意度	≥95%	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		区外事、港澳台、新联会、知联会工作经费			
主管部门		区委统战部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10万	
		其中: 财政拨款		10万	
		其他资金			
总体目标		开展全区外事和港澳台胞工作，积极发挥知联会、新联会桥梁纽带作用，充分利用自身优势，增强会员参政议政的热情及主动性，提高会员调查研究能力，参观走访优秀会员企业，学习先进文化理念，交流分享治企经验，为新城区的统战工作贡献力量。			
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	开展各类活动的次数	慰问、宣传、培训次数不少于1次	
		质量指标	筑牢统战成员思想基础	95%	
		时效指标	各项活动完成时限	2024年12月底	
		成本指标	活动经费	10万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	积极发挥知联会、新联会桥梁纽带作用	在全区统战系统发挥积极的影响力，鼓励、引导统战成员走进基层、了解基层，发现问题、反映问题、解决问题	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发挥知联会、新联会桥梁纽带作用	为新城区的经济发展贡献力量	
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战系统成员满意度	≥95%	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		侨联专项经费			
主管部门		区委统战部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3万	
		其中: 财政拨款		3万	
		其他资金			
总体目标		加强党的侨务政策、侨务工作和侨联组织、侨联活动的对外宣传工作，有效发挥侨界资源的优势和作用，密切联系广大归侨侨眷和海外侨胞，了解侨情民意，沟通渠道，助力新城经济持续健康发展。			
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	开展各类活动的次数	每年不少于1次	
		质量指标	发挥侨界资源的优势和作用	侨眷侨属满意度	
		时效指标	各项活动完成时限	2024年12月底	
		成本指标	活动经费	3万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	密切联系广大归侨侨眷和海外侨胞	了解侨情民意，沟通渠道，助力新城经济持续健康发展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发挥侨界资源的优势和作用	侨眷侨属满意度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	侨眷侨属满意度	≥95%	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共西安市新城区委统战部			
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	保证部门日常办公及各项活动正常运转	193.60	193.60	
	金额合计		193.60	193.60	
年度总体目标	目标1：保证部门工作正常运转。 目标2：在统战成员中开展各种慰问、宣传、培训活动，提高代表们参政议政能力，筑牢思想基础。				
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：全年财政拨款基本收入		164.1
			指标2：全年财政拨款项目收入		30.5
		质量指标	指标1：完成全年目标任务		保证机关工作正常运转，保证党的统一战线政策法规得到有效落实
		时效指标	指标1：完成全年目标任务时限		2024年12月31日前
		成本指标	指标1：在预算范围内完成全年指标任务		不超过193.60万元
	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：在全区统战成员中开展活动，凝聚思想共识、筑牢思想基础，引导他们积极围绕全区中心工作建言献策。		通过高质量的调研报告，向区委汇报我区统战工作成绩，为全区高质量发展贡献统战力量。
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
	可持续影响指标	指标1：在全区统战成员中凝聚思想共识、筑牢思想基础。			
			指标2：		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：统战成员满意率		95%

表16

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:			
					
	满意度指标	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:			
					
		服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					