

中共西安市新城区委统战部（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）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）机构设置情况。

目前统战部共有2个内设科室，为办公室和业务科。

二、工作任务

1. 深入学习贯彻党的二十大精神。把学习贯彻党的二十大精神作为今年首要政治任务，扎实做好全区统战系统的二十大精神学习和理论培训，以宣传、贯彻党的二十大为主线，做实做亮“同心圆·新城汇”品牌。组织开展“同心讲堂”等宣传教育活动，夯实统一战线成员的思想政治基础，邀请省政府咨询委员会相关专家举办专题讲座，切实把党的二十大精神转化为共同奋斗的政治共识。
2. 做好《中国共产党统一战线工作条例》学习贯彻工作。深化《条例》学习、宣讲、培训活动，推动《条例》宣传解读横向拓展、纵向延伸。抓好《条例》重点任务分工落实，开展贯彻落实情况督促检查。
3. 支持民主党派更好履行职能。组织开展视察调研活动，支持各民主党派和无党派人士围绕区委、区政府确定的四大板块、五大产业推进情况以及关系人民群众切身利益的问题等事项，通过视察

调研、提案督办等形式，开展专项民主监督，提出意见建议。支持各民主党派、工商联和无党派人士围绕全区全面转型高质量发展积极建言献策、履职尽责。

4. 创新推动党外知识分子统战工作。加强和改进新时代党外知识分子思想政治工作，对全区党外知识分子调查摸底，建立健全党外知识分子代表人士名册，指导各单位做好本部门本单位本领域党外知识分子工作。召开西安市党外知识分子联谊会新城分会第二届会员代表大会。

5. 增强新的社会阶层人士发展内驱力。落实中央和省委、市委关于推动新的社会阶层人士统战工作发展意见和自由职业者、网络人士统战工作相关文件精神，补充完善新的社会阶层人士库，加强新的社会阶层代表人士队伍建设。

6. 深化民营经济人士思想政治建设。落实加强新时代民营经济统战工作的各项要求，抓好民营经济人士政治引领和思想引导。组织开展走访宣讲、观摩学习、政企座谈、集中培训等活动，及时回应民营经济人士思想关切。加强对民营企业家特别是年青一代的教育引导，建设一支素质高、结构优、有担当的民营经济代表人士队伍。

7. 积极做好港澳台侨服务工作。发挥好我区侨联组织作用，把侨界群众“组织起来”“动员起来”“活跃起来”“贡献起来”。依托市侨联重点人士和侨团资源优势，为新城经济社会发展发挥应有的作用。

8. 深入推进中华民族共同体建设。深入学习贯彻中央民族工作会议精神，深入开展铸牢中华民族共同体意识宣传，创新开展全市第15个民族团结进步宣传月活动，指导街道、社区开展各具特色的宣

传活动，做深做细做实有利于铸牢中华民族共同体意识工作。

9. 加大党外代表人士发现培养使用力度。推动各级各部门单位党委（党组）班子成员认真开展联系活动。加大各领域党外代表人士发现储备和培养培训力度，建立党外代表人士名册。探索建立组织、统战部门协同工作机制，积极走访调研党外干部，发现储备一批优秀党外干部，推进党外干部安排使用。

10. 构建大统战工作格局。进一步完善统战工作领导小组机制，加强领导小组与统一战线各领域工作机制的衔接，充分发挥统一战线工作领导小组总揽全局、协调各方、高位统筹的作用。不断健全完善党委统一领导、统战部牵头协调、各有关部门和人民团体各负其责的机制，充分调动成员单位积极性，形成领导小组议大事、各领域工作机制抓日常的大统战工作格局。

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。

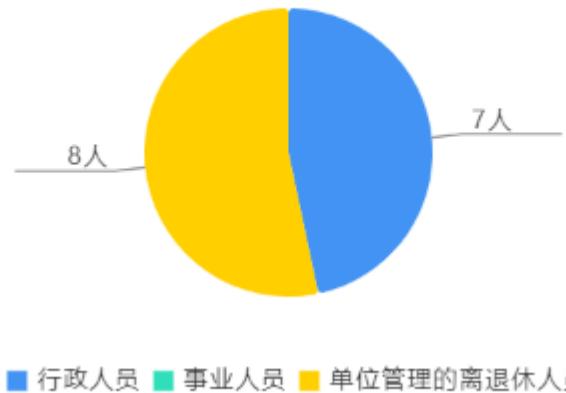
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市新城区委统战部（本级）	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2023年预算收入172.49万元，其中：一般公共预算拨款172.49万元，较上年增加10.39万元，增长6.41%，增长的主要

原因是：人员经费、公用经费支出以及项目经费的增加；本部门2023年预算支出172.49万元，其中：一般公共预算拨款172.49万元，较上年增加10.39万元，增长6.41%，增长的主要原因是：人员经费、公用经费支出以及项目经费的增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入172.49万元，其中：一般公共预算拨款收入172.49万元，较上年增加10.39万元，增长6.41%，增长的主要原因是：人员经费、公用经费支出以及项目经费的增加；本部门2023年财政拨款支出172.49万元，其中：一般公共预算拨款支出172.49万元，较上年增加10.39万元，增长6.41%，增长的主要原因是：人员经费、公用经费支出以及项目经费的增加。

（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172.49万元，较上年增加10.39万元，增长6.41%，增长的主要原因是：人员经费、公用经费支出以及项目经费的增加。

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172.49万元，其中：

（1）行政运行（2013401）120.18万元，较上年增加16.27万元，增长15.66%，增长的主要原因

是：人员工资经费、公用经费增加；

(2) 一般行政管理事务（2013402）30.50万元，较上年增加6.00万元，增长24.49%，增长的主要原因是：增加了统战系统慰问、宣传、培训、采购以及区新联会、知联会、港澳台侨人士等统战团体活动的项目经费；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.68万元，较上年减少0.84万元，下降7.29%，下降的主要原因是：人员的调出；

(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）4.86万元，较上年减少0.26万元，下降5.08%，下降的主要原因是：人员的调出；

(6) 公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少2.12万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公务员医疗补助预算列入行政单位医疗科目；

(7) 住房公积金（2210201）6.15万元，较上年减少8.65万元，下降58.45%，下降的主要原因是：6.15万元是公积金个人部分。

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

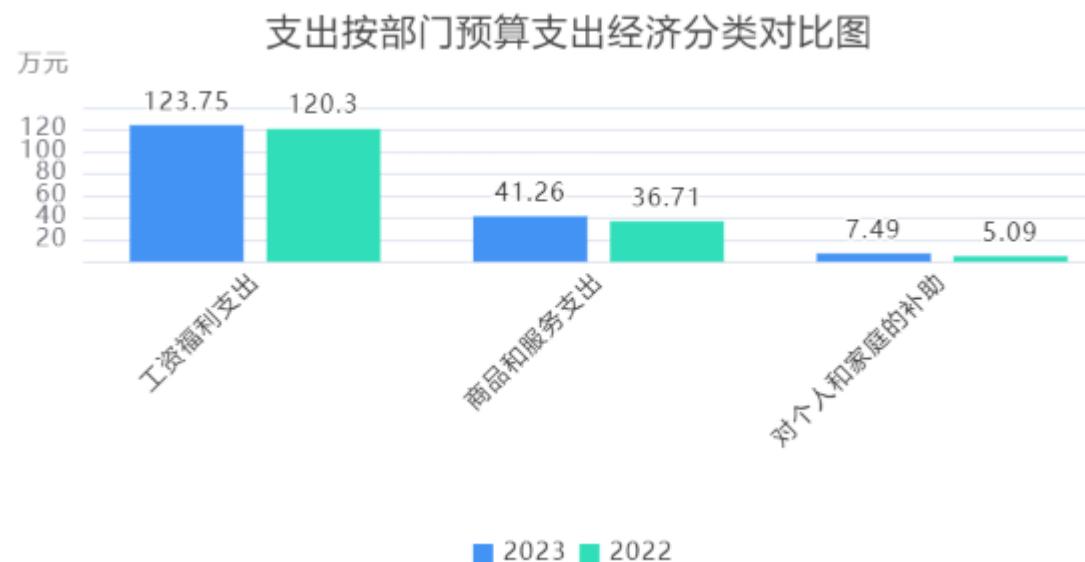
2023年，本部门当年一般公共预算支出172.49万元，其中：

工资福利支出（301）123.75万元，较上年增加3.45万元，增长2.87%，增长的主要原因是：工资

福利、社保基数增加；

商品和服务支出（302）41.26万元，较上年增加4.55万元，增长12.39%，增长的主要原因是：办公、交通补助经费增加；

对个人和家庭的补助（303）7.49万元，较上年增加2.40万元，增长47.15%，增长的主要原因是：预算增加医社保公务员补助项目。



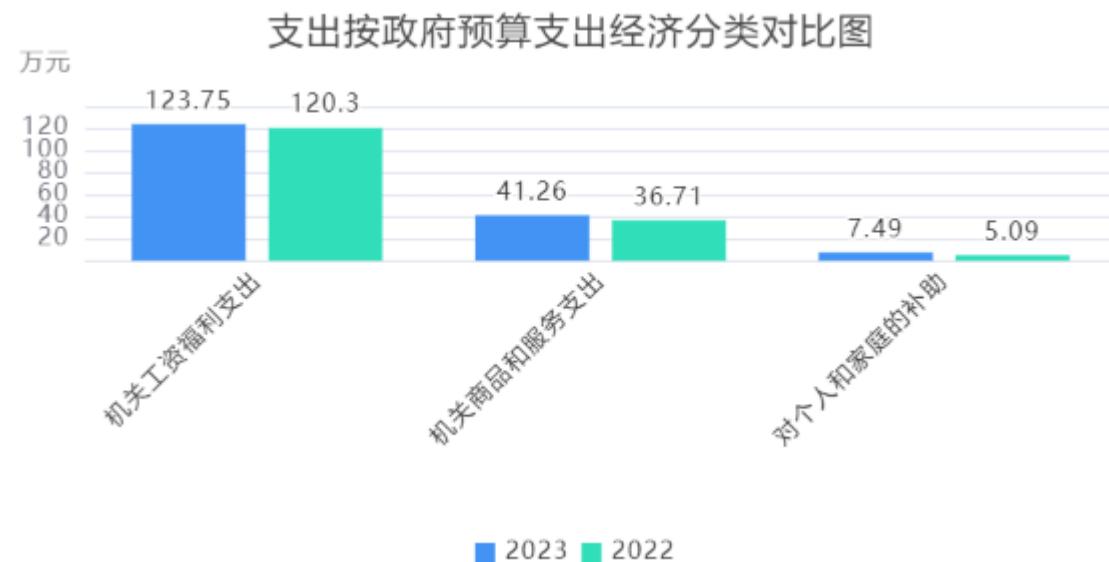
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出172.49万元，其中：

机关工资福利支出（501）123.75万元，较上年增加3.45万元，增长2.87%，增长的主要原因是：工资福利、社保基数增加；

机关商品和服务支出（502）41.26万元，较上年增加4.55万元，增长12.39%，增长的主要原因是：办公、交通补助经费增加；

对个人和家庭的补助（509）7.49万元，较上年增加2.40万元，增长47.15%，增长的主要原因是：预算增加医社保公务员补助项目。



（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0.00万元，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

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172.50万元，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10.76万元，较上年增加6.36万元，增长144.63%，增长的主要原因是：将公务员交通补贴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。

2023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	是	不涉及
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	1,724,930.74	一、部门预算	1,724,930.74	一、部门预算	1,724,930.74	一、部门预算	1,724,930.74
1、财政拨款	1,724,930.74	1、一般公共服务支出	1,506,811.31	1、人员经费和公用经费支出	1,419,930.74	1、机关工资福利支出	1,237,464.79
(1)一般公共预算拨款	1,724,930.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,237,464.79	2、机关商品和服务支出	412,563.00
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	107,563.00	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	74,902.95	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	305,000.00	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	108,076.58	(2)商品和服务支出	305,000.00	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	74,902.95
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	48,578.85	(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	61,464.00				
		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	1,724,930.74	本年支出合计	1,724,930.74	本年支出合计	1,724,930.74	本年支出合计	1,724,930.74
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	1,724,930.74	支出总计	1,724,930.74	支出总计	1,724,930.74	支出总计	1,724,930.74

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	1,724,930.74	1,724,930.74							
125	中共西安市新城区委统战部	1,724,930.74	1,724,930.74							
125001	中共西安市新城区委统战部	1,724,930.74	1,724,930.74							

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	1,724,930.74	一、财政拨款	1,724,930.74	一、财政拨款	1,724,930.74	一、财政拨款	1,724,930.74
1、一般公共预算拨款	1,724,930.74	1、一般公共服务支出	1,506,811.31	1、人员经费和公用经费支出	1,419,930.74	1、机关工资福利支出	1,237,464.79
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	1,237,464.79	2、机关商品和服务支出	412,563.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	107,563.00	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	74,902.95	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	305,000.00	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	108,076.58	(2)商品和服务支出	305,000.00	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	74,902.95
		10、卫生健康支出	48,578.85	(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	61,464.00				
		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	1,724,930.74	本年支出合计	1,724,930.74	本年支出合计	1,724,930.74	本年支出合计	1,724,930.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,724,930.74	支出总计	1,724,930.74	支出总计	1,724,930.74	支出总计	1,724,930.74

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	1,724,930.74	1,312,367.74	107,563.00	305,000.00	
201	一般公共服务支出	1,506,811.31	1,094,248.31	107,563.00	305,000.00	
20134	统战事务	1,506,811.31	1,094,248.31	107,563.00	305,000.00	
2013401	行政运行	1,201,811.31	1,094,248.31	107,563.00		
2013402	一般行政管理事务	305,000.00			305,000.00	
208	社会保障和就业支出	108,076.58	108,076.58			
20805	行政事业单位养老支出	106,796.16	106,796.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106,796.16	106,796.16			
20899	其他社会保障和就业支出	1,280.42	1,280.42			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,280.42	1,280.42			
210	卫生健康支出	48,578.85	48,578.85			
21011	行政事业单位医疗	48,578.85	48,578.85			
2101101	行政单位医疗	48,578.85	48,578.85			
221	住房保障支出	61,464.00	61,464.00			
22102	住房改革支出	61,464.00	61,464.00			
2210201	住房公积金	61,464.00	61,464.00			

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	1,724,930.74	1,312,367.74	107,563.00	305,000.00	
301	工资福利支出			1,237,464.79	1,237,464.79			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	768,930.36	768,930.36			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18,800.00	18,800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	231,615.00	231,615.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	106,796.16	106,796.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48,578.85	48,578.85			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,280.42	1,280.42			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61,464.00	61,464.00			
302	商品和服务支出			412,563.00		107,563.00	305,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	333,000.00		28,000.00	305,000.00	
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	71,880.00		71,880.00		
303	对个人和家庭的补助			74,902.95	74,902.95			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	74,902.95	74,902.95			

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	1,419,930.74	1,312,367.74	107,563.00	
201	一般公共服务支出	1,201,811.31	1,094,248.31	107,563.00	
20128	民主党派及工商联事务				
2012802	一般行政管理事务				
20134	统战事务	1,201,811.31	1,094,248.31	107,563.00	
2013401	行政运行	1,201,811.31	1,094,248.31	107,563.00	
2013402	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	108,076.58	108,076.58		
20805	行政事业单位养老支出	106,796.16	106,796.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106,796.16	106,796.16		
20899	其他社会保障和就业支出	1,280.42	1,280.42		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,280.42	1,280.42		
210	卫生健康支出	48,578.85	48,578.85		
21011	行政事业单位医疗	48,578.85	48,578.85		
2101101	行政单位医疗	48,578.85	48,578.85		
221	住房保障支出	61,464.00	61,464.00		
22102	住房改革支出	61,464.00	61,464.00		
2210201	住房公积金	61,464.00	61,464.00		

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	1,419,930.74	1,312,367.74	107,563.00	
301	工资福利支出			1,237,464.79	1,237,464.79		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	768,930.36	768,930.36		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18,800.00	18,800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	231,615.00	231,615.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	106,796.16	106,796.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48,578.85	48,578.85		
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	1,280.42	1,280.42		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61,464.00	61,464.00		
302	商品和服务支出			107,563.00		107,563.00	
30201	办公费	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00	
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	71,880.00		71,880.00	
303	对个人和家庭的补助			74,902.95	74,902.95		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	74,902.95	74,902.95		

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	305,000.00	
125	中共西安市新城区委统战部	305,000.00	
125001	中共西安市新城区委统战部	305,000.00	
	专用项目	305,000.00	
	其他履职业务经费	305,000.00	
	民主党派调研经费	105,000.00	
	区外事、港澳台侨、新联会、知联会工作经费	100,000.00	
	统战系统工作经费	100,000.00	

表11

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：中共西安市新城区委统战部（汇总）

单位：元

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		民主党派调研费			
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	调研文章的数量	7篇	
		质量指标	调研文章是否被采纳	至少采纳1篇	
		时效指标	调研文章完成时限	2023年12月31日前	
		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	调研的内容是否被采纳	至少采纳一项	
		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	统战成员满意度≥95%	98%	

表13-2

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:		10.00		
	其中: 财政拨款		10.00		
	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	开展活动的次数	5次	
		质量指标	筑牢统战成员思想基础	筑牢思想基础，凝聚最广泛共识	
		时效指标	年底前完成所有活动	2023年12月31日前	
		成本指标	在预算内开展活动	不超出预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	团结党外人士，凝聚思想共识	95%	
		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	统战成员满意度≥95%	98%	

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		区外事、港澳台侨、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:		10.00			
	其中: 财政拨款		10.00			
	其他资金					
总体目标	开展全区外事和港澳台侨工作，有效发挥侨界资源的优势和作用，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	统战团体开展活动次数	3次		
		质量指标	筑牢统战成员思想基础	>95%		
		时效指标	年底前完成所有活动	2023年12月31日前		
		成本指标	在预算内开展活动	不超出预算		
	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；积极构建我区良好对外形象，提升统战团体、侨眷侨属对服务满意度	>95%		
		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	统战成员满意度≥95%	98%		

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	行政运行	单位人员工资福利支出和公用经费支出；保证统战工作正常运转	142.50	142.50	
	任务2	民主党派调研费	明确预算指标任务，将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，完成2022年单位计划项目、预算支出及资产管理。	10.50	10.50	
	任务3	统战系统慰问、宣传、培训、采购经费	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。	10	10	
	任务4	区外事、港澳台侨、新联会、知联会工作经费	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。	10	10	
	金额合计			172.50	172.50	
年度总体目标	目标1：明确预算指标任务，将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，完成2022年单位计划项目、预算支出及资产管理。 目标2：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。 目标3：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。 目标4：开展全区外事和港澳台侨工作，有效发挥侨界资源的优势和作用，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。					
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		单位人员经费和公用经费任务数量	1个任务	
				单位项目数量	3个任务	
		质量指标		筑牢统战成员思想基础	≥95%	
				按时完成各项目工作率	≥95%	
	效益指标	时效指标		各项目目标任务完成时效	12月底以前	
				各项目按时完成率	≥95%	
		成本指标		人员经费和公用经费支出	142.50万元	
				单位3个项目成本	30.50万元	
		经济效益指标				
		社会效益指标		调研报告被市上部门采纳；团结党外人士，凝聚思想	95%	
				在全区统战成员中筑牢思想基础，凝聚共识；积极构建我区良好对外形象，提升侨眷侨属对服务的满意度。	95%	
		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		统战成员满意度	>95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

表15

专项资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		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			