

中共西安市碑林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

中共西安市碑林区委统一战线工作部（以下简称区委统战部）是区委主管全区统一战线工作的职能部门，为正处级，统一领导区民族宗教事务局，2019年机构改革后加挂区政府外事侨务办公室牌。区委统战部对口联系市委统战部、市委外事办（市政府外事办、市政府港澳事务办）。

中共碑林区委统一战线工作部是区委主管全区统战工作的职能部门。负责贯彻执行中央和省委、市委关于统一战线工作的方针、政策，提出开展全区统一战线工作的规划和措施，组织实施全区统一战线全面工作。

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相互监督。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。负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作。做好党外干部的政治安排、培养、选拔、推荐工作。

开展经济领域的统战工作和党外知识分子工作。负责开展统一战线理论研究工作和统战方针政策的宣传工作，负责指导全区统战工作人员的培训。负责协调政府各有关部门及有关统战团体、人民团

体的统战工作；受区委委托，领导工商联党组，指导工商联工作。

统战部下设办公室、综合科。

二、工作任务

2023年，碑林区统战工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记重要讲话精神和迎接党的二十大胜利召开，贯彻落实中央和省市区委关于统一战线的各项决策部署，围绕主线任务，进一步打牢团结奋斗的共同思想政治基础，做好多党合作和政治协商工作，维护民族宗教领域和谐稳定，加强和改进民营经济领域统战工作，加强党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作，加强港澳台侨和海外统战工作，不断提高统战工作科学化水平。

三、预算单位构成

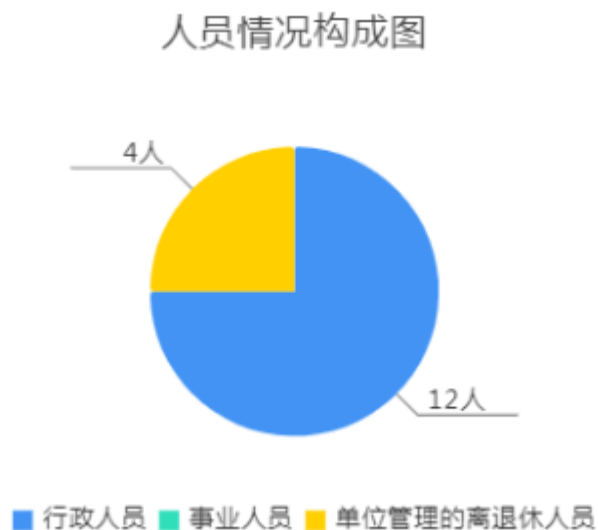
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中共西安市碑林区委统一战线工作部（本级）	无

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12人，其中行政12人,事业0人。单位管理的离退休人员4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256.61万元，其中：一般公共预算拨款256.61万元，较上年增加62.40万元，增长32.13%，增长的主

要原因是：增加人员经费和项目活动经费；本部门2023年预算支出256.61万元，其中：一般公共预算拨款256.61万元，较上年增加62.40万元，增长32.13%，增长的主要原因是：增加人员经费和项目活动经费。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入256.61万元，其中：一般公共预算拨款收入256.61万元，较上年增加62.40万元，增长32.13%，增长的主要原因是：增加人员经费和项目活动经费；本部门2023年财政拨款支出256.61万元，其中：一般公共预算拨款支出256.61万元，较上年增加62.40万元，增长32.13%，增长的主要原因是：增加人员经费和项目活动经费。

（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256.61万元，较上年增加62.40万元，增长32.13%，增长的主要原因是：增加人员经费和项目活动经费。

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256.61万元，其中：

（1）行政运行（2013401）173.08万元，较上年增加46.05万元，增长36.25%，增长的主要原因

是：增加人员及公用经费支出；

（2）一般行政管理事务（2013402）36.20万元，较上年增加12.00万元，增长49.59%，增长的主要原因是：增加民主党派及各统战对象团体的保障经费；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.20万元，较上年增加2.14万元，增长15.22%，增长的主要原因是：增加人员经费开支；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.09万元，较上年增加0.01万元，增长12.50%，增长的主要原因是：工伤保险基数调整；

（5）行政单位医疗（2101101）7.04万元，较上年增加0.61万元，增长9.49%，增长的主要原因是：医疗保险基数调整；

（6）公务员医疗补助（2101103）2.30万元，较上年增加0.20万元，增长9.52%，增长的主要原因是：基数调整；

（7）住房公积金（2210201）21.70万元，较上年增加1.39万元，增长6.84%，增长的主要原因是：基数调整。

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256.61万元，其中：

工资福利支出（301）195.28万元，较上年增加48.58万元，增长33.12%，增长的主要原因是：增

加人员经费开支；

商品和服务支出（302）56.38万元，较上年增加13.82万元，增长32.47%，增长的主要原因是：增加对民主党派活动的支持经费及公用经费；

对个人和家庭的补助（303）4.95万元，较上年无增减。



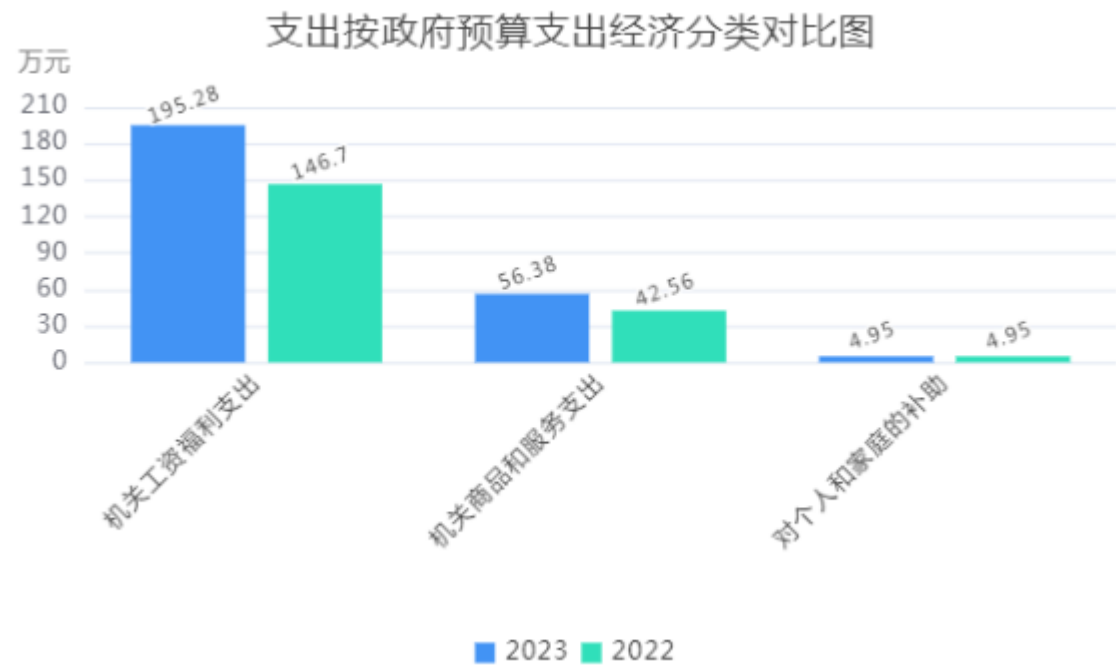
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出256.61万元，其中：

机关工资福利支出（501）195.28万元，较上年增加48.58万元，增长33.12%，增长的主要原因是：增加人员经费开支；

机关商品和服务支出（502）56.38万元，较上年增加13.82万元，增长32.47%，增长的主要原因是：增加对民主党派活动的支持经费及公用经费；

对个人和家庭的补助（509）4.95万元，较上年无增减。



（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0.50万元，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0.50万元，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12.00万元，较上年增加5.50万元，增长84.62%，增长的主要原因是：增加培训次数。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	统战人士培训	2023年上半年	70人	3.5万	计划
2	统战系统培训	2023年上半年	50人	2.5万	计划
3	统战专题培训	2023年下半年	80-100人	3.5万	计划
4	统战专题培训	2023年下半年	50-80人	2.5万	计划

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256.61万元，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7.56万元，较上年增加0.74万元，增长10.80%，增长的主要原因是：增加人员类支出。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 民主党派及各统战对象团体的保障经费：为切实使民主党派更好地履行职能、积极发挥作用创造条件，将民主党派考察调研、教育培训、成员活动等相关经费列入财政预算的保障经费。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市碑林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	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中共西安市碑林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	2,566,104.69	一、部门预算	2,566,104.69	一、部门预算	2,566,104.69	一、部门预算	2,566,104.69
1、财政拨款	2,566,104.69	1、一般公共服务支出	1,972,753.99	1、人员经费和公用经费支出	2,204,104.69	1、机关工资福利支出	1,952,767.69
(1) 一般公共预算拨款	2,566,104.69	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,952,767.69	2、机关商品和服务支出	563,837.00
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	201,837.00	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	49,500.00	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	120,000.00	(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	362,000.00	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	162,911.60	(2) 商品和服务支出	362,000.00	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	49,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	93,431.10	(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	217,008.00				
		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	2,566,104.69	本年支出合计	2,566,104.69	本年支出合计	2,566,104.69	本年支出合计	2,566,104.69
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	2,566,104.69	支出总计	2,566,104.69	支出总计	2,566,104.69	支出总计	2,566,104.69

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中共西安市碑林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	2,566,104.69	2,566,104.69								
158	中共西安市碑林区委统一战线工作部	2,566,104.69	2,566,104.69								
158001	中共西安市碑林区委统一战线工作部	2,566,104.69	2,566,104.69								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市碑林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	2,566,104.69	一、财政拨款	2,566,104.69	一、财政拨款	2,566,104.69	一、财政拨款	2,566,104.69
1、一般公共预算拨款	2,566,104.69	1、一般公共服务支出	1,972,753.99	1、人员经费和公用经费支出	2,204,104.69	1、机关工资福利支出	1,952,767.69
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	1,952,767.69	2、机关商品和服务支出	563,837.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	201,837.00	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	49,500.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	120,000.00	(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	362,000.00	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	162,911.60	(2)商品和服务支出	362,000.00	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	49,500.00
		10、卫生健康支出	93,431.10	(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	217,008.00				
		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	2,566,104.69	本年支出合计	2,566,104.69	本年支出合计	2,566,104.69	本年支出合计	2,566,104.69
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,566,104.69	支出总计	2,566,104.69	支出总计	2,566,104.69	支出总计	2,566,104.69

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：中共西安市碑林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	2,566,104.69	2,128,543.69	75,561.00	362,000.00	
201	一般公共服务支出	2,092,753.99	1,655,192.99	75,561.00	362,000.00	
20134	统战事务	2,092,753.99	1,655,192.99	75,561.00	362,000.00	
2013401	行政运行	1,730,753.99	1,655,192.99	75,561.00		
2013402	一般行政管理事务	362,000.00			362,000.00	
208	社会保障和就业支出	162,911.60	162,911.60			
20805	行政事业单位养老支出	161,991.60	161,991.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161,991.60	161,991.60			
20899	其他社会保障和就业支出	920.00	920.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	920.00	920.00			
210	卫生健康支出	93,431.10	93,431.10			
21011	行政事业单位医疗	93,431.10	93,431.10			
2101101	行政单位医疗	70,433.10	70,433.10			
2101103	公务员医疗补助	22,998.00	22,998.00			
221	住房保障支出	217,008.00	217,008.00			
22102	住房改革支出	217,008.00	217,008.00			
2210201	住房公积金	217,008.00	217,008.00			

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：中共西安市碑林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	2,566,104.69	2,128,543.69	75,561.00	362,000.00	
301	工资福利支出			1,952,767.69	1,952,767.69			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	593,682.00	593,682.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	542,928.16	542,928.16			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	342,806.83	342,806.83			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	161,991.60	161,991.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70,433.10	70,433.10			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22,998.00	22,998.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	920.00	920.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	217,008.00	217,008.00			
302	商品和服务支出			563,837.00	126,276.00	75,561.00	362,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	62,000.00		40,000.00	22,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	120,000.00			120,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	20,561.00		20,561.00		
30229	福利费	50201	办公经费	396.00	396.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	125,880.00	125,880.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	220,000.00			220,000.00	
303	对个人和家庭的补助			49,500.00	49,500.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,140.00	1,140.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	48,360.00	48,360.00			

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）

部门名称：中共西安市碑林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	2,204,104.69	2,128,543.69	75,561.00	
201	一般公共服务支出	1,730,753.99	1,655,192.99	75,561.00	
20134	统战事务	1,730,753.99	1,655,192.99	75,561.00	
2013401	行政运行	1,730,753.99	1,655,192.99	75,561.00	
2013402	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	162,911.60	162,911.60		
20805	行政事业单位养老支出	161,991.60	161,991.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161,991.60	161,991.60		
20899	其他社会保障和就业支出	920.00	920.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	920.00	920.00		
210	卫生健康支出	93,431.10	93,431.10		
21011	行政事业单位医疗	93,431.10	93,431.10		
2101101	行政单位医疗	70,433.10	70,433.10		
2101103	公务员医疗补助	22,998.00	22,998.00		
221	住房保障支出	217,008.00	217,008.00		
22102	住房改革支出	217,008.00	217,008.00		
2210201	住房公积金	217,008.00	217,008.00		

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：中共西安市碑林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	2,204,104.69	2,128,543.69	75,561.00	
301	工资福利支出			1,952,767.69	1,952,767.69		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	593,682.00	593,682.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	542,928.16	542,928.16		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	342,806.83	342,806.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	161,991.60	161,991.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70,433.10	70,433.10		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22,998.00	22,998.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	920.00	920.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	217,008.00	217,008.00		
302	商品和服务支出			201,837.00	126,276.00	75,561.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,561.00		20,561.00	
30229	福利费	50201	办公经费	396.00	396.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	125,880.00	125,880.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			49,500.00	49,500.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,140.00	1,140.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	48,360.00	48,360.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共西安市碑林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：中共西安市碑林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	362,000.00	
158	中共西安市碑林区委统一战线工作部	362,000.00	
158001	中共西安市碑林区委统一战线工作部	362,000.00	
	专用项目	362,000.00	
	其他履职经费	362,000.00	
	民主党派活动保障经费	232,000.00	
	统战宣传培训经费	130,000.00	

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：中共西安市碑林区委统一战线工作部（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费		小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费										
						小计	公务用车购置及运行维护费							小计	公务用车购置及运行维护费				小计	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置及运行维护费					
	合计	70,000.00	5,000.00		5,000.00				65,000.00	125,000.00	5,000.00		5,000.00				120,000.00	55,000.00						55,000.00			
158	中共西安市碑林区委统一战线工作部	70,000.00	5,000.00		5,000.00				65,000.00	125,000.00	5,000.00		5,000.00				120,000.00	55,000.00						55,000.00			
158001	中共西安市碑林区委统一战线工作部	70,000.00	5,000.00		5,000.00				65,000.00	125,000.00	5,000.00		5,000.00				120,000.00	55,000.00						55,000.00			

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			民主党派活动保障经费		
主管部门			中共西安市碑林区委统一战线工作部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	23.2	
			其中: 财政拨款	23.2	
			其他资金		
总体目标	目标1: 保障民主党派工委成员履行好自身的职责 目标2: 积极参政议政 目标3: 积极参与区委、区政府开展的各项活动 目标4: 积极为碑林发展建言献策				
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	专题会议	不少于2次	
			各党派、新联会、侨联调研、走访	不少于2次	
			党派活动	每个党派、团体不少于2次	
			保障党派成员	1500人	
		质量指标	计划完成率	≥95%	
			出勤率	≥95%	
		时效指标	活动时间	2023年1-12月	
		成本指标	预算资金	23.2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进区域文化发展和经济社会建设	有效促进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	积极参政议政	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众人员满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			统战宣传培训经费		
主管部门			中共西安市碑林区委统一战线工作部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	13	
			其中: 财政拨款	13	
			其他资金		
总体目标	目标1: 保障民主党派工委成员履行好自身的职责 目标2: 积极参政议政 目标3: 积极参与区委、区政府开展的各项活动 目标4: 积极为碑林发展建言献策				
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	党外人士培训班	2-4期	
			日常宣传	5次	
			微信公众号维护	每周5次, 全年240次	
		质量指标	培训出勤率	≥95%	
			宣传信息发布率	100%	
		时效指标	活动时间	2023年1-12月	
		成本指标	预算资金	13万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进无党派人士创业热情	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	碑林经济社会持续健康发展	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	成员满意度	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共西安市碑林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	其他资金
	任务1	人员工资福利及其他	212.85	212.85	
	任务2	日常公用经费	7.56	7.56	
	任务3	统战宣传培训经费	13	13	
	任务4	民主党派、侨联、新联会活动保障经费	23.2	23.2	
	金额合计		256.61	256.61	
年度 总体 目标	目标1：加强学习，筑牢共同思想政治基础 目标2：扎实做好非公经济领域统战工作 目标3：积极推进民族与宗教工作 目标4：加强党外代表人士队伍建设 目标5：加强与港澳侨海外社团的联系 目标6：加强新的社会阶层人士的统战工作 目标7：围绕中心工作，加强统战部门和干部队伍建设				
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	保障非公经济领域统战工作人数		450人
			保障涉及参与民族与宗教工作人数		300人
			组织培训次数		4次
			保障参与港澳侨海外社团联系人数		150人
		质量指标	工资拨付及时率		100%
			产品合格率		100%
			培训参会率		≥95%
		时效指标	工资福利拨付时间		2023年1-12月
			产品购置时间		2023年1-12月
			培训、走访、无党派活动时间		2023年1-12月
		成本指标	人员工资及福利经费		212.85万元
			购置物资经费		7.56万元
			宣传培训经费		13万元
			无党派人士活动保障经费		23.2万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	努力提高干部职工服务群众工作能力		有效提高
			改善办公环境		有效改善
			积极推进民族与宗教工作		全面推进
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	围绕统战中心工作，服务经济社会发展，维护社会和宗教领域和谐稳定		≥1年
		服务对象满意度指标	受众群体满意度		≥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	
	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			
		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			