

中共西安市碑林区委统一战线工作部（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

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

2024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党的二十大精神，认真履行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	西安市碑林区委统战部（本级）	

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。

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317.66万元，其中：一般公共预算拨款317.66万元，较上年增加61.05万元，增长23.79%，增长的主要原因是：增加人员及项目经费；本部门2024年预算支出317.66万元，其中：一般公共预算拨款317.66万元，较上年增加61.05万元，增长23.79%，增长的主要原因是：增加人员及项目经费。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入317.66万元，其中：一般公共预算拨款收入317.66万元，较上年增加61.05万元，增长23.79%，增长的主要原因是：增加人员及项目经费；本部门2024年财政拨款支出317.66万元，其中：一般公共预算拨款支出317.66万元，较上年增加61.05万元，增长23.79%，增长的主要原因是：增加人员及项目经费。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出317.66万元，较上年增加61.05万元，增长23.79%，增长的主要原因是：增加人员及项目经费。

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317.66万元，其中：

（1）行政运行（2013401）204.82万元，较上年增加31.74万元，增长18.34%，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）55.70万元，较上年增加19.50万元，增长53.87%，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）22.85万元，较上年增加6.65万元，增长

41.05%，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）0.14万元，较上年增加0.05万元，增长55.56%，增长的主要原因是：增加人员工伤保险基数；

（5）行政单位医疗（2101101）8.05万元，较上年增加1.01万元，增长14.35%，增长的主要原因是：增加人员医疗保险基数；

（6）公务员医疗补助（2101103）2.63万元，较上年增加0.33万元，增长14.35%，增长的主要原因是：基数调整；

（7）住房公积金（2210201）23.48万元，较上年增加1.78万元，增长8.20%，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

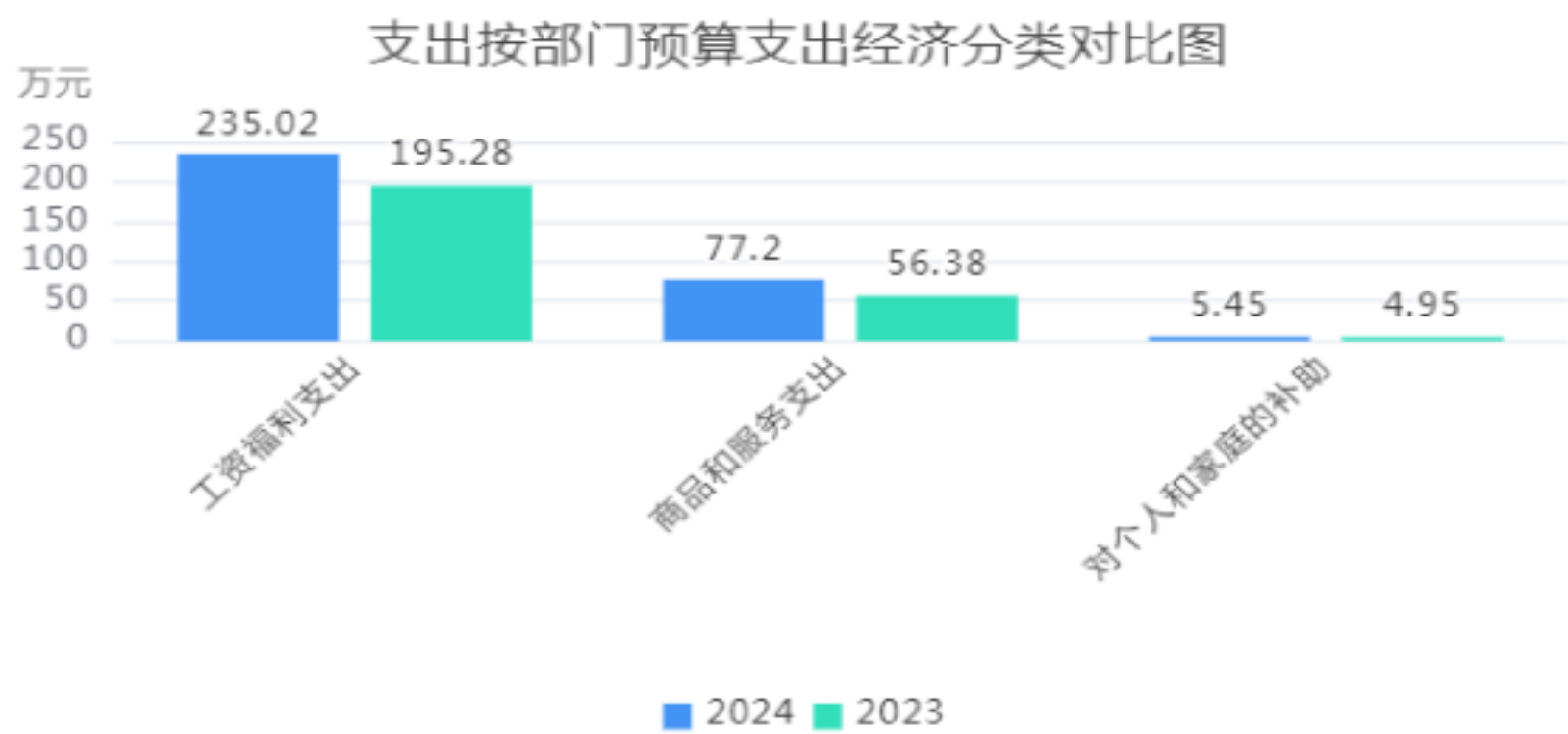
2024年，本部门当年一般公共预算支出317.66万元，其中：

工资福利支出（301）235.02万元，较上年增加39.74万元，增长20.35%，增长的主要原因是：增加人员工资福利开支；

商品和服务支出（302）77.20万元，较上年增加20.82万元，增长36.93%，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）5.45万元，较上年增加0.50万元，增长10.10%，增长的主要原因是：增加人员开支。



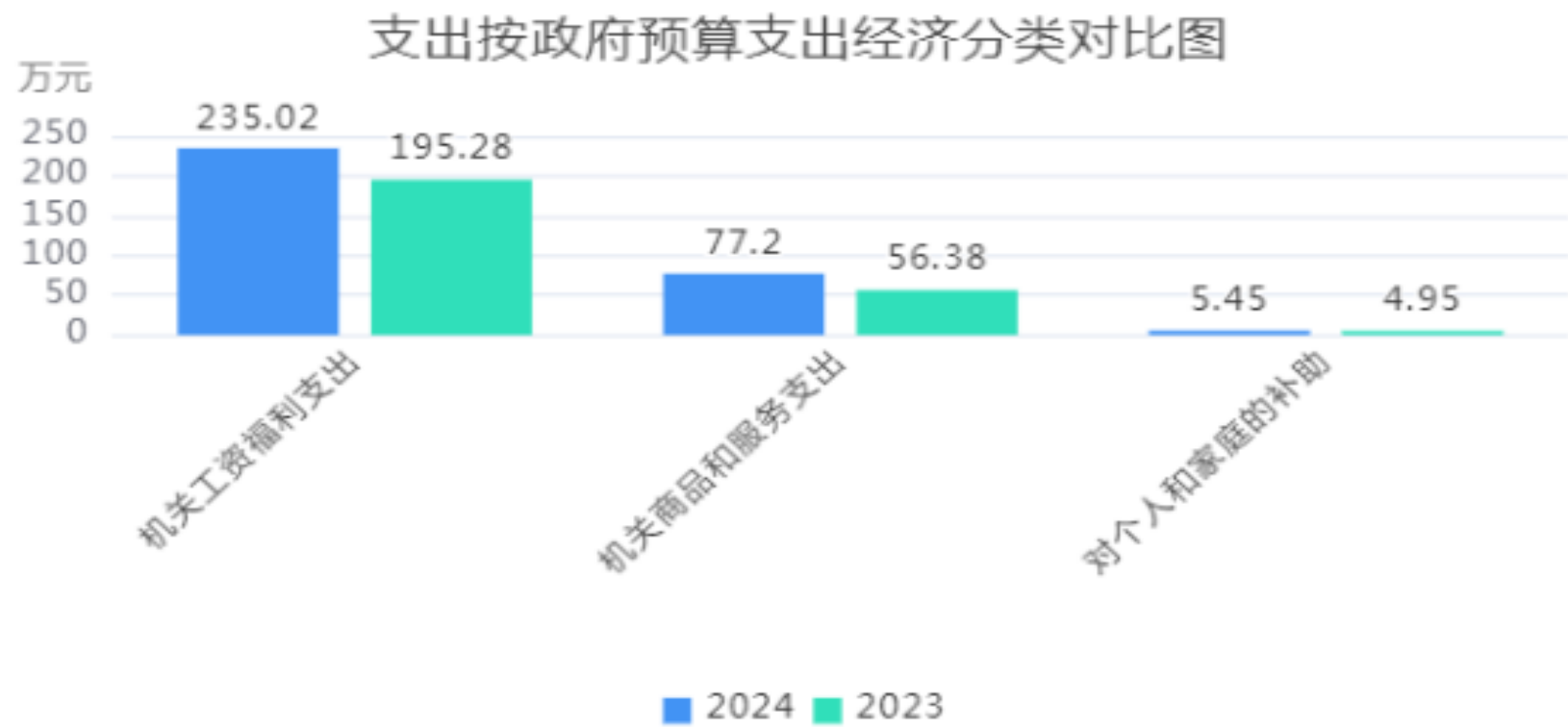
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出317.66万元，其中：

机关工资福利支出（501）235.02万元，较上年增加39.74万元，增长20.35%，增长的主要原因是：增加人员工资福利开支；

机关商品和服务支出（502）77.20万元，较上年增加20.82万元，增长36.93%，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）5.45万元，较上年增加0.50万元，增长10.10%，增长的主要原因是：增加人员开支。



（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0.50万元，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。

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8.00万元，较上年减少4.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：将部分培训经费转化为外事活动经费。

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	党外人士培训班	2024年5月6日	80人	2.50	
2	统战骨干培训班	2024年6月20日	60人	2.00	
3	统战宣传培训班	2024年8月10日	40人	1.00	
4	党外人士培训班	2024年9月1日	80人	2.50	

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

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317.66万元，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8.20万元，较上年增加0.65万元，增长8.57%，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。

2024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		
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	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	3,176,649.06	一、部门预算	3,176,649.06	一、部门预算	3,176,649.06	一、部门预算	3,176,649.06
1、财政拨款	3,176,649.06	1、一般公共服务支出	2,525,154.35	1、人员经费和公用经费支出	2,619,649.06	1、机关工资福利支出	2,350,219.01
(1) 一般公共预算拨款	3,176,649.06	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,350,219.01	2、机关商品和服务支出	771,950.05
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	214,950.05	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	54,480.00	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	80,000.00	(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	557,000.00	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	229,873.31	(2) 商品和服务支出	557,000.00	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	54,480.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	106,815.00	(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	234,806.40				
		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	3,176,649.06	本年支出合计	3,176,649.06	本年支出合计	3,176,649.06	本年支出合计	3,176,649.06
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	3,176,649.06	支出总计	3,176,649.06	支出总计	3,176,649.06	支出总计	3,176,649.06

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	3,176,649.06	3,176,649.06								
158	中共西安市碑林区委统一战线工作部	3,176,649.06	3,176,649.06								
158001	中共西安市碑林区委统一战线工作部	3,176,649.06	3,176,649.06								

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	3,176,649.06	一、财政拨款	3,176,649.06	一、财政拨款	3,176,649.06	一、财政拨款	3,176,649.06
1、一般公共预算拨款	3,176,649.06	1、一般公共服务支出	2,525,154.35	1、人员经费和公用经费支出	2,619,649.06	1、机关工资福利支出	2,350,219.01
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	2,350,219.01	2、机关商品和服务支出	771,950.05
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	214,950.05	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	54,480.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	80,000.00	(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	557,000.00	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	229,873.31	(2)商品和服务支出	557,000.00	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	54,480.00
		10、卫生健康支出	106,815.00	(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	234,806.40				
		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	3,176,649.06	本年支出合计	3,176,649.06	本年支出合计	3,176,649.06	本年支出合计	3,176,649.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,176,649.06	支出总计	3,176,649.06	支出总计	3,176,649.06	支出总计	3,176,649.06

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	3,176,649.06	2,537,611.01	82,038.05	557,000.00	
201	一般公共服务支出	2,605,154.35	1,966,116.30	82,038.05	557,000.00	
20134	统战事务	2,605,154.35	1,966,116.30	82,038.05	557,000.00	
2013401	行政运行	2,048,154.35	1,966,116.30	82,038.05		
2013402	一般行政管理事务	557,000.00			557,000.00	
208	社会保障和就业支出	229,873.31	229,873.31			
20805	行政事业单位养老支出	228,462.48	228,462.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228,462.48	228,462.48			
20899	其他社会保障和就业支出	1,410.83	1,410.83			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,410.83	1,410.83			
210	卫生健康支出	106,815.00	106,815.00			
21011	行政事业单位医疗	106,815.00	106,815.00			
2101101	行政单位医疗	80,495.25	80,495.25			
2101103	公务员医疗补助	26,319.75	26,319.75			
221	住房保障支出	234,806.40	234,806.40			
22102	住房改革支出	234,806.40	234,806.40			
2210201	住房公积金	234,806.40	234,806.40			

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	3,176,649.06	2,537,611.01	82,038.05	557,000.00	
301	工资福利支出			2,350,219.01	2,350,219.01			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	628,110.00	628,110.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	585,331.80	585,331.80			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	565,282.50	565,282.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	228,462.48	228,462.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80,495.25	80,495.25			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	26,319.75	26,319.75			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,410.83	1,410.83			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	234,806.40	234,806.40			
302	商品和服务支出			771,950.05	132,912.00	82,038.05	557,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	95,000.00		55,000.00	40,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	80,000.00			80,000.00	
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	22,038.05		22,038.05		
30229	福利费	50201	办公经费	432.00	432.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	132,480.00	132,480.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	417,000.00			417,000.00	
303	对个人和家庭的补助			54,480.00	54,480.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	53,400.00	53,400.00			

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	2,619,649.06	2,537,611.01	82,038.05	
201	一般公共服务支出	2,048,154.35	1,966,116.30	82,038.05	
20134	统战事务	2,048,154.35	1,966,116.30	82,038.05	
2013401	行政运行	2,048,154.35	1,966,116.30	82,038.05	
2013402	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	229,873.31	229,873.31		
20805	行政事业单位养老支出	228,462.48	228,462.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228,462.48	228,462.48		
20899	其他社会保障和就业支出	1,410.83	1,410.83		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,410.83	1,410.83		
210	卫生健康支出	106,815.00	106,815.00		
21011	行政事业单位医疗	106,815.00	106,815.00		
2101101	行政单位医疗	80,495.25	80,495.25		
2101103	公务员医疗补助	26,319.75	26,319.75		
221	住房保障支出	234,806.40	234,806.40		
22102	住房改革支出	234,806.40	234,806.40		
2210201	住房公积金	234,806.40	234,806.40		

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	2,619,649.06	2,537,611.01	82,038.05	
301	工资福利支出			2,350,219.01	2,350,219.01		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	628,110.00	628,110.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	585,331.80	585,331.80		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	565,282.50	565,282.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	228,462.48	228,462.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80,495.25	80,495.25		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	26,319.75	26,319.75		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,410.83	1,410.83		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	234,806.40	234,806.40		
302	商品和服务支出			214,950.05	132,912.00	82,038.05	
30201	办公费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
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	22,038.05		22,038.05	
30229	福利费	50201	办公经费	432.00	432.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	132,480.00	132,480.00		
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			54,480.00	54,480.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	53,400.00	53,400.00		

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	557,000.00	
158	中共西安市碑林区委统一战线工作部	557,000.00	
158001	中共西安市碑林区委统一战线工作部	557,000.00	
	专用项目	557,000.00	
	其他履职经费	557,000.00	
	2024年外事工作经费	30,000.00	
	民主党派活动保障经费	427,000.00	
	统战宣传培训经费	100,000.00	

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	费							小计	费				小计	费	小计	费					
	合计	125,000.00	5,000.00		5,000.00				120,000.00	85,000.00	5,000.00		5,000.00			80,000.00	-40,000.00							-40,000.00			
158	中共西安市碑林区委统一战线工作部	125,000.00	5,000.00		5,000.00				120,000.00	85,000.00	5,000.00		5,000.00			80,000.00	-40,000.00							-40,000.00			
158001	中共西安市碑林区委统一战线工作部	125,000.00	5,000.00		5,000.00				120,000.00	85,000.00	5,000.00		5,000.00			80,000.00	-40,000.00							-40,000.00			

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:		42.7	
		其中:财政拨款		42.7	
		其他资金			
总体目标	目标1: 积极创造条件, 提供支持保障, 促进我区各民主党派、党外代表人士和统战团体进一步加强自身建设, 为民主党派更好的履行职能、发挥作用提供坚实的基础保障。 目标2: 保障民主党派工委、新联会、侨联、知联会、留联会等成员履行好自身的职责, 参政议政, 积极参与区委、区政府开展的各项活动, 积极为碑林发展建言献策。 目标3: 充分发挥统战部门的职能作用, 同民主党派和党外代表人士密切联系, 协助解决民主党派和党外代表人士实际工作中的困难和问题, 努力为他们发挥作用提供平台。 目标4: 依据《中共西安市委统一战线工作领导小组办公室关于印发<关于解决市级民主党派基层组织活动场所和经费保障的意见>的通知》(市统组办发〔2021〕1号)中明确要求“民主党派基层组织开展活动要有固定场所”, 增加党派活动室“同心之家”				
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	≥4次	
			调研、走访等	≥4次	
			党派活动	≥15次	
			保障党派成员数	≥1500人	
			同心之家计划面积	≥100m²	
		质量指标	活动完成率	≥95%	
			活动举办及出勤率	≥95%	
		时效指标	活动保障时间	2024年1月-12月	
			同心之家建设时间	2024年1月-6月	
		成本指标	民主党派及团体活动、调研保障经费	232000元	
			同心之家建设费	145000元	
			同心之家物业水电费用	50000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	党派及团体成员满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年外事工作经费		
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:	3	
			其中: 财政拨款	3	
			其他资金		
总体目标	高质高效推进我区外事工作，服务国家中心城市核心示范区建设				
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	接待外方团组	5批次	
		质量指标	外事保障任务完成率	≥95%	
		时效指标	外事保障时间	2024年1月-12月	
		成本指标	经费保障	30000元	
	效益指标	经济效益指标	加强对外招商引资	有效加强	
		社会效益指标	推进对外贸易经济往来	有效推进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升碑林国际影响力	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	外方团组满意率	≥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:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标1: 通过培训使民主党派工委成员履行好自身的职责, 参政议政, 积极参与区委、区政府开展的各项活动, 积极为碑林发展建言献策。 目标2: 每年举办党外干部培训班和无党派代表人士培训班; 协助各民主党派工委开展培训活动; 协助加强对社会阶层人士、港澳台同胞、海外侨胞代表人士队伍的培训。 目标3: 提高各民主党派、党外代表人士政治素质, 增强各民主党派及无党派人士接受中国共产党领导的自觉性和坚定性。				
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	≥1次	
			统战系统业务骨干培训	≥1次	
			民族宗教人士培训班	≥1次	
			宗教事务业务骨干培训班	≥1次	
			省外统战系统交流学习及学术研讨培训班	≥1次	
			统战宣传活动	≥2次	
		质量指标	宣传培训活动完成率	≥90%	
			培训出勤率	≥95%	
			宣传信息发布率	100%	
		时效指标	宣传培训开展时间	2024年1月-12月	
		成本指标	预算经费	100000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	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	碑林社会经济持续健康发展	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意率	≥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
	人员工资福利及其他	保障单位公职人员工资、津补贴、福利、奖金、社保、养老等经费支出	253.76	253.76	
	日常公用经费	保障单位日常办公用品、工会物资等经费支出	8.2	8.2	
	统战宣传培训经费	保障统战业务及无党派人士培训费用支出	10	10	
	外事活动经费	保障外事活动工作需要	3	3	
	民主党派、侨联、新联合会活动保障经费	保障民主党派、侨联、知联会等活动经费支出	42.7	42.7	
	金额合计		317.66	317.66	
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
			保障民主党派及宗教领域工作人数		1850人
			组织培训次数		4-6次
			保障参与海外社团及港澳侨联系工作人数		150人
			保障组织外事活动		1-2次
			购买办公耗材（如墨盒、打印纸及其他）		4次
			购买组织党派、社会团体活动用物品（如记事本、笔、聘书、奖状等活动保障用品）		8-10次
		质量指标	工资拨付及时率		100%
			产品合格率		100%
			培训及活动参与率		≥95%
		时效指标	工资福利支付时间		2024年1月-12月
			服务及产品购置时间		2024年1月-12月
			民主党派、培训、外事等活动时间		2024年1月-12月
		成本指标	人员工资福利及其他		253.76万元
			日常公用经费		8.2万元
			统战宣传培训经费		10万元
			外事活动经费		42.7万元
			民主党派活动经费		3万元
	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
			积极推进民主党派及宗教领域工作开展		有效推进
		生态效益指标			
		可持续影响指标	围绕统战中心工作，服务社会经济发展，维护社会和宗教领域和谐稳定		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	民主党派和无党派人士满意度		≥95%
			干部职工满意度		≥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			