

中共西安市临潼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

中共西安市临潼区委统一战线工作部主要职责：

1. 贯彻执行中央、省市和区委关于统一战线工作的方针、政策；掌握并向区委反映全区统一战线工作，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. 负责联系区级各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；坚持党的领导的多党合作和政治协商制度，贯彻民主党派和无党派人士工作的方针政策，协助区委同民主党派和无党派人士进行政治协商和互相监督；支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用；支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

3. 调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；负责新的社会阶层代表人士的培养联系工作；联系培养党外知识分子的代表人士。

4. 负责调查研究、协调检查全区贯彻民族和宗教工作的方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人士；会同有关部门做好少数民族干部、宗教界代表人士的培养和举荐工作。

5. 负责开展以促进祖国和平统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士；做好新移民和海外归国留学人员的联络工作。

6. 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、政府部门和司法机关领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作；做好统战成员单位干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

7. 调查研究并反映我区非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、服务、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

8. 协调政府各有关部门的统战工作；受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作。

9. 贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府对台方针政策和要求，拟订全区对台工作计划并组织实施；负责组织临潼与台湾之间的经贸、科技、文化等领域交流与合作；负责台资、侨资企业的政策指导与服务工作，协调涉台涉侨招商引资；负责辖区内居民办理赴台探亲，管理台胞捐赠，办理台胞遗产继承等服务联络工作；指导在临潼台胞及其亲属的联谊活动，联系定居临潼的台胞，协助解决有关困难和问题；负责对台宣传和涉台教育；协调处理我区重要涉台活动和重大涉台突发事件。

10. 全面贯彻党的民族政策和宗教政策，积极引导宗教与社会主义社会相适应，维护民族宗教领域和谐稳定。

11. 开展统一战线理论研究和统战方针政策的宣传、教育工作。

12. 承办区委和上级统战部门交办的其他事项。

中共西安市临潼区委统一战线工作部内设3个科室，分别是：办公室、统战外事侨务科、民族宗教科；下属1个事业单位：西安市临潼区民族宗教和外事侨务服务中心，属公益一类事业单位，机构规格相当于科级，经费形式为财政全额拨款，核定事业编制6名。

二、工作任务

二、工作任务：

（一）深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全面落实中央及省委市委统战工作会议精神，进一步扬优势、补短板、增特色、育亮点。始终把政治建设摆在首位，加强统战成员政治引领，切实把拥护“两个确立”、做到“两个维护”体现在具体行动上。

（二）支持民主党派更好履行参政党职能。搭建形式多样的政党协商平台，聚焦区委区政府中心工作，出好调研题目，组织民主党派开展调研，形成一批高质量的调研报告。

（三）依法加强对民族宗教事务的管理。学习宣传贯彻好党的二十大精神和习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，把学习贯彻党的二十大精神与落实全国统战部长会议精神相结合，提升依法管理宗教事务水平，不断提升工作能力和水平。

（四）加强引导服务，促进非公经济健康发展。进一步加强民营经济代表人士统战工作，努力营造促进民营经济发展的良好环境，积极构建“亲”“清”新型政商关系。引导非公企业树立正确社会价值观，积极参与“光彩事业”奉献活动。加强对工商联工作的领导，不断壮大和健全基层商会组

织。

（五）继续做好党外知识分子和新的社会阶层人士的统战工作。做大统战工作“同心圆”。进一步做好新形势下党外知识分子思想政治工作；加强新的社会阶层人士思想政治引领，支持他们发挥积极作用，更加广泛有效地动员各界人士，围绕全区中心工作，发挥优势，聚集人才。

（六）加强党外干部工作力度。认真开展好党外干部的发现、培养、推荐和使用工作，积极为党外干部搭建参政议政、建言献策平台，储配好党外后备干部。

（七）认真开展好外事、侨务、对台、海外工作。健全工作机制，规范工作程序，加大业务培训，摸清底数，依法管理，认真开展好服务工作。加强对各部门党委、各街道工委外事工作的指导力度，经常性开展业务培训。

三、预算单位构成

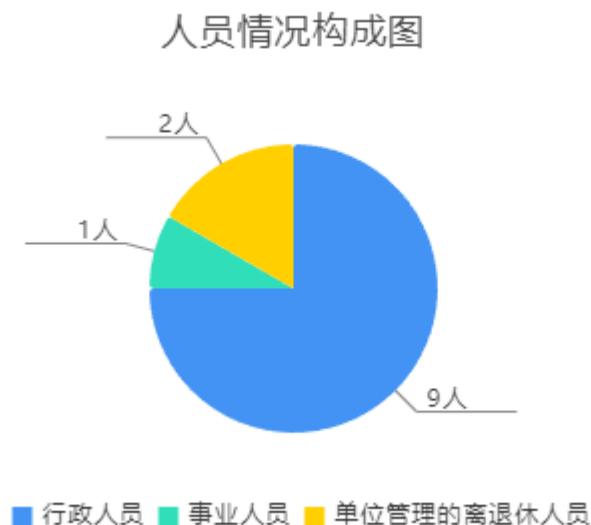
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中共西安市临潼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15人，其中行政编制9人，事业编制6人；实有人员10人，其中行政9人,事业1人。单位管理的离退休人员2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261.07万元，其中：一般公共预算拨款261.07万元，较上年增加56.05万元，增长27.34%，增长的主

要原因是：人员工资和统战外事侨务及民族宗教方面业务经费支出增加；本部门2023年预算支出261.07万元，其中：一般公共预算拨款261.07万元，较上年增加56.05万元，增长27.34%，增长的主要原因是：人员工资和统战外事侨务及民族宗教方面业务经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入261.07万元，其中：一般公共预算拨款收入261.07万元，较上年增加56.05万元，增长27.34%，增长的主要原因是：人员工资和统战外事侨务及民族宗教方面业务经费支出增加；本部门2023年财政拨款支出261.07万元，其中：一般公共预算拨款支出261.07万元，较上年增加56.05万元，增长27.34%，增长的主要原因是：人员工资和统战外事侨务及民族宗教方面业务经费支出增加。

（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261.07万元，较上年增加56.05万元，增长27.34%，增长的主要原因是：人员工资和统战外事侨务及民族宗教方面业务经费支出增加。

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261.07万元，其中：

（1）行政运行（2013401）133.28万元，较上年增加43.91万元，增长49.13%，增长的主要原因是：人员工资增加；

（2）一般行政管理事务（2013402）32.11万元，较上年增加7.11万元，增长28.44%，增长的主要原因是：统战外事侨务和民族宗教方面业务经费支出增加；

（3）事业运行（2013450）6.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员工资增加；

（4）其他统战事务支出（2013499）25.31万元，较上年减少10.00万元，下降28.32%，下降的主要原因是：民主党派经费支出减少；

（5）行政单位离退休（2080501）23.09万元，较上年增加0.63万元，增长2.80%，增长的主要原因是：离休人员工资标准提高；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.60万元，较上年增加0.75万元，增长6.33%，增长的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，支出增加；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少5.93万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，支出增加；

（8）其他社会保障和就业支出（2089999）0.08万元，较上年增加0.01万元，增长14.29%，增长的主要原因是：工伤保险基数调整，支出增加；

(9) 行政单位医疗（2101101）6.19万元，较上年增加0.67万元，增长12.14%，增长的主要原因是：基本医疗保险基数调整，支出增加；

(10) 公务员医疗补助（2101103）7.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增公务员医疗补助项目；

(11) 住房公积金（2210201）13.63万元，较上年增加4.13万元，增长43.47%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数调整，支出增加。

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

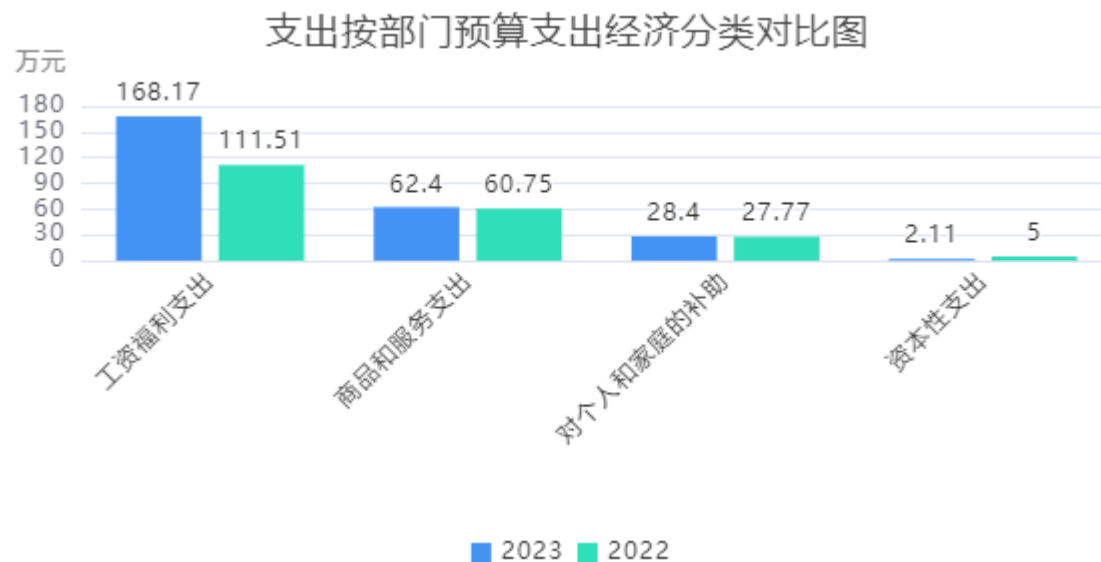
2023年，本部门当年一般公共预算支出261.07万元，其中：

工资福利支出（301）168.17万元，较上年增加56.66万元，增长50.81%，增长的主要原因是：人员工资支出增加；

商品和服务支出（302）62.40万元，较上年增加1.65万元，增长2.72%，增长的主要原因是：统战业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助（303）28.40万元，较上年增加0.63万元，增长2.27%，增长的主要原因是：离休人员工资支出增加；

资本性支出（310）2.11万元，较上年减少2.89万元，下降57.80%，下降的主要原因是：购置办公设备经费支出减少。



(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261.07万元，其中：

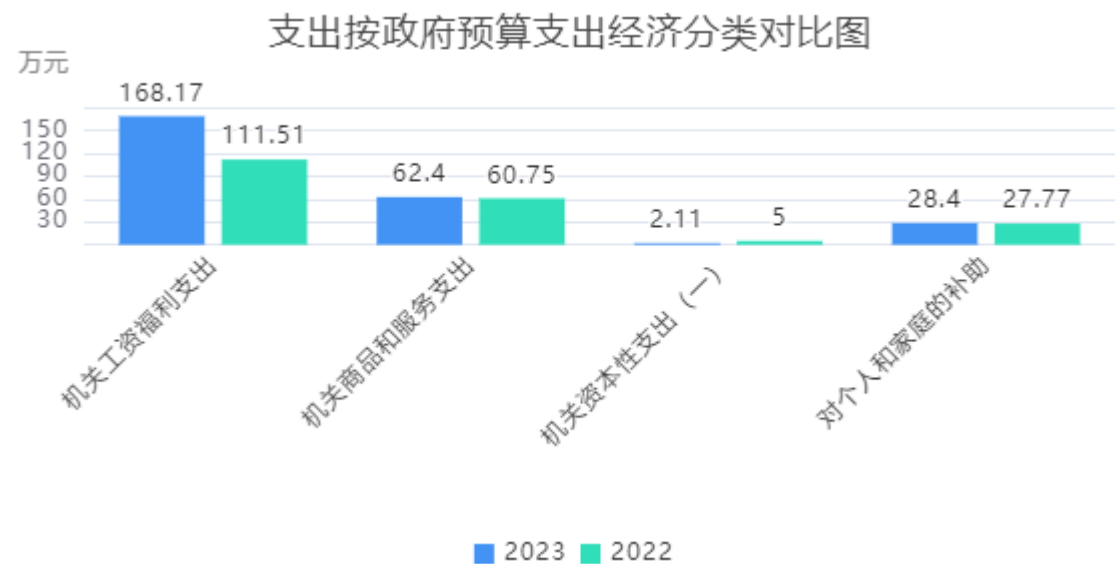
机关工资福利支出（501）168.17万元，较上年增加56.66万元，增长50.81%，增长的主要原因是：人员工资支出增加；

机关商品和服务支出（502）62.40万元，较上年增加1.65万元，增长2.72%，增长的主要原因是：统战业务经费支出增加；

机关资本性支出（一）（503）2.11万元，较上年减少2.89万元，下降57.80%，下降的主要原因

是：购置办公设备经费支出减少；

对个人和家庭的补助（509）28.40万元，较上年增加0.63万元，增长2.27%，增长的主要原因是：离休人员工资支出增加。



（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0.00万元，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3.00万元，较上年减少2.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：人员变动，经费增加。

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	全区统战工作干部培训班	2023年11月24日-11月25日	80人	1.6	培 训 地 点 区 委 党 校 ， 完 成 市 考 指 标 任 务
2	宗教工作培训	2023年11月24日	80人	1.4	培 训 地 点 铁 路 职 业 技 术 学 院 ， 完 成 市 考 指 标 任 务

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261.07万元，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3.00万元，较上年增加0.50万元，增长19.95%，增长的主要原因是：人员变动，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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市临潼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：中共西安市临潼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	2,610,705.00	一、部门预算	2,610,705.00	一、部门预算	2,610,705.00	一、部门预算	2,610,705.00
1、财政拨款	2,610,705.00	1、一般公共服务支出	1,945,390.00	1、人员经费和公用经费支出	2,036,470.00	1、机关工资福利支出	1,681,660.00
(1) 一般公共预算拨款	2,610,705.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,681,660.00	2、机关商品和服务支出	623,960.00
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	123,960.00	3、机关资本性支出（一）	21,099.00
(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	230,850.00	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	30,000.00	(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	574,235.00	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	357,601.00	(2) 商品和服务支出	500,000.00	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	53,136.00	9、对个人和家庭的补助	283,986.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	141,389.00	(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	21,099.00		
		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	136,325.00				
		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	2,610,705.00	本年支出合计	2,610,705.00	本年支出合计	2,610,705.00	本年支出合计	2,610,705.00
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	2,610,705.00	支出总计	2,610,705.00	支出总计	2,610,705.00	支出总计	2,610,705.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中共西安市临潼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	2,610,705.00	2,610,705.00								
222	中共西安市临潼区委统一战线工作部	2,610,705.00	2,610,705.00								
222001	中共西安市临潼区委统一战线工作部	2,610,705.00	2,610,705.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市临潼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	2,610,705.00	一、财政拨款	2,610,705.00	一、财政拨款	2,610,705.00	一、财政拨款	2,610,705.00
1、一般公共预算拨款	2,610,705.00	1、一般公共服务支出	1,945,390.00	1、人员经费和公用经费支出	2,036,470.00	1、机关工资福利支出	1,681,660.00
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	1,681,660.00	2、机关商品和服务支出	623,960.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	123,960.00	3、机关资本性支出（一）	21,099.00
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	230,850.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	30,000.00	(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	574,235.00	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	357,601.00	(2)商品和服务支出	500,000.00	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	53,136.00	9、对个人和家庭的补助	283,986.00
		10、卫生健康支出	141,389.00	(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	21,099.00		
		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	136,325.00				
		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	2,610,705.00	本年支出合计	2,610,705.00	本年支出合计	2,610,705.00	本年支出合计	2,610,705.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,610,705.00	支出总计	2,610,705.00	支出总计	2,610,705.00	支出总计	2,610,705.00

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：中共西安市临潼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	2,610,705.00	2,006,470.00	30,000.00	574,235.00	
201	一般公共服务支出	1,975,390.00	1,371,155.00	30,000.00	574,235.00	
20134	统战事务	1,975,390.00	1,371,155.00	30,000.00	574,235.00	
2013401	行政运行	1,332,822.00	1,302,822.00	30,000.00		
2013402	一般行政管理事务	321,099.00			321,099.00	
2013450	事业运行	68,333.00	68,333.00			
2013499	其他统战事务支出	253,136.00			253,136.00	
208	社会保障和就业支出	357,601.00	357,601.00			
20805	行政事业单位养老支出	356,845.00	356,845.00			
2080501	行政单位离退休	230,850.00	230,850.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125,995.00	125,995.00			
20899	其他社会保障和就业支出	756.00	756.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	756.00	756.00			
210	卫生健康支出	141,389.00	141,389.00			
21011	行政事业单位医疗	141,389.00	141,389.00			
2101101	行政单位医疗	61,902.00	61,902.00			
2101103	公务员医疗补助	79,487.00	79,487.00			
221	住房保障支出	136,325.00	136,325.00			
22102	住房改革支出	136,325.00	136,325.00			
2210201	住房公积金	136,325.00	136,325.00			

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：中共西安市临潼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	2,610,705.00	2,006,470.00	30,000.00	574,235.00	
301	工资福利支出			1,681,660.00	1,681,660.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	489,480.00	489,480.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	419,579.00	419,579.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	337,951.00	337,951.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	30,185.00	30,185.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	125,995.00	125,995.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61,902.00	61,902.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	79,487.00	79,487.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	756.00	756.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	136,325.00	136,325.00			
302	商品和服务支出			623,960.00	93,960.00	30,000.00	500,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	275,000.00		25,000.00	250,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00			30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	93,960.00	93,960.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	180,000.00			180,000.00	
303	对个人和家庭的补助			283,986.00	230,850.00		53,136.00	
30301	离休费	50905	离退休费	230,850.00	230,850.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	53,136.00			53,136.00	
310	资本性支出			21,099.00			21,099.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	21,099.00			21,099.00	

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：中共西安市临潼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	2,036,470.00	2,006,470.00	30,000.00	
201	一般公共服务支出	1,401,155.00	1,371,155.00	30,000.00	
20134	统战事务	1,401,155.00	1,371,155.00	30,000.00	
2013401	行政运行	1,332,822.00	1,302,822.00	30,000.00	
2013402	一般行政管理事务				
2013450	事业运行	68,333.00	68,333.00		
2013499	其他统战事务支出				
208	社会保障和就业支出	357,601.00	357,601.00		
20805	行政事业单位养老支出	356,845.00	356,845.00		
2080501	行政单位离退休	230,850.00	230,850.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125,995.00	125,995.00		
20899	其他社会保障和就业支出	756.00	756.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	756.00	756.00		
210	卫生健康支出	141,389.00	141,389.00		
21011	行政事业单位医疗	141,389.00	141,389.00		
2101101	行政单位医疗	61,902.00	61,902.00		
2101103	公务员医疗补助	79,487.00	79,487.00		
221	住房保障支出	136,325.00	136,325.00		
22102	住房改革支出	136,325.00	136,325.00		
2210201	住房公积金	136,325.00	136,325.00		

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：中共西安市临潼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	2,036,470.00	2,006,470.00	30,000.00	
301	工资福利支出			1,681,660.00	1,681,660.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	489,480.00	489,480.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	419,579.00	419,579.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	337,951.00	337,951.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	30,185.00	30,185.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	125,995.00	125,995.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61,902.00	61,902.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	79,487.00	79,487.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	756.00	756.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	136,325.00	136,325.00		
302	商品和服务支出			123,960.00	93,960.00	30,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	93,960.00	93,960.00		
303	对个人和家庭的补助			230,850.00	230,850.00		
30301	离休费	50905	离退休费	230,850.00	230,850.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共西安市临潼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：中共西安市临潼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		
222	中共西安市临潼区委统一战线工作部	574,235.00	
222001	中共西安市临潼区委统一战线工作部	574,235.00	
	专用项目	574,235.00	
	其他履职业务经费	574,235.00	
	党外人士生活补助经费	53,136.00	
	购置经费	21,099.00	
	民主党派经费	200,000.00	
	统战外事侨务及民族宗教经费	300,000.00	

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：中共西安市临潼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							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	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			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			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			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		
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计	50,000.00									50,000.00	30,000.00										30,000.00	-20,000.00							-20,000.00		
222	中共西安市临潼区委统一战线工作部	50,000.00									50,000.00	30,000.00										30,000.00	-20,000.00							-20,000.00		
222001	中共西安市临潼区委统一战线工作部	50,000.00									50,000.00	30,000.00										30,000.00	-20,000.00							-20,000.00		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			党外人士生活补助经费项目		
主管部门			中共西安市临潼区委统一战线工作部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.31	
			其中：财政拨款	5.31	
			其他资金		
总体目标	解决党外人士生活困难，提升党外人士生活水平，确保我区党外人士和谐稳定。				
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	外人士生活补助人数	9人	
		质量指标	资金使用率	≥95%	
			发放到位率	≥100%	
		时效指标	兑付时间	2023年	
		成本指标	人数	9人	
			补贴标准	5904元/人	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		提升党外人士生活水平	优	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		项目持续发挥作用时限	2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		民主党派经费项目				
主管部门		中共西安市临潼区委统一战线工作部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20.00		
		其中：财政拨款		20.00		
		其他资金				
总体目标	协助支持各民主党派加强自身建设，为民主党派基层组织解决经费、办公条件，为民主党派活动正常开展提供保障。					
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	民主党派个数		7个	
			统战团体		3个	
		质量指标	项目覆盖率		≥100%	
			资金发放率		≥95%	
		时效指标	兑付时间		2023年	
		成本指标	办公费		8万元	
			差旅费		4万元	
			其他商品和服务支出		8万元	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		提升民主党派自身建设	优		
	生态效益指标					
	可持续影响指标		项目持续发挥作用时限	2023年		

	满意度 指标	服务对象满意度指 标	服务群 众满意度	100%	
--	-----------	---------------	-------------	------	--

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			统战外事侨务及民族宗教项目		
主管部门			中共西安市临潼区委统一战线工作部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30.00	
			其中: 财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	贯彻落实中央统一战线方针政策, 进一步提高广大干部群众统战工作意识和能力; 进一步提升调研成果的质量和水平, 为区委、区政府决策提供依据; 进一步提高党外代表人士的思想素质和工作能力; 进一步促进非公有制经济代表人士健康成长, 促进非公有制企业健康发展; 进一步提高宗教界代表人士的素养, 引导宗教与社会主义社会相适应。				
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	表彰优秀调研成果	1次	
			慰问宗教场所	1次	
			民族宗教监督检查	1次	
			调研摸底	1次	
		质量指标	项目完成率	≥95%	
			资金使用率	≥95%	
		时效指标	兑付时间	2023年	
		成本指标	办公费	17万元	
			培训费	3万元	
			其他商品和服务支出	10万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	提升干部群众统战工作意识和能力, 提升党外代表人士思想素质, 引导宗教与社会主义社会相适应	优	

	效益指标	社会效益指标	维护民族宗教领域和谐稳定	优	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		购置经费			
主管部门		中共西安市临潼区委统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.11		
		其中：财政拨款	2.11		
		其他资金			
总体目标	保障西安市临潼区统战部及民族宗教和外事侨务服务中心的成立和正常运转。				
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	文件柜	1个	
			办公桌	2张	
			书柜	2个	
			三人沙发	1张	
			A3打印机	1台	
		质量指标	项目完成率	≥95%	
			资金使用率	≥95%	
		时效指标	兑付时间	2023年度	
		成本指标	文件柜	1500元/个	
			办公桌	2250元/张	
			书柜	1500元/个	

			三人沙发	2999元/张	
			A3打印机	7600元/台	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升统战部整体工作质量和水平	优	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	2023年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共西安市临潼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	统战外事侨务及民族宗教经费	30.00	30.00	
	任务2	民主党派经费	20.00	20.00	
	任务3	党外人士生活补助	5.31	5.31	
	任务4	购置经费	2.11	2.11	
	任务5	基本支出	203.65	203.65	
	金额合计		261.07	261.07	
年度 总体 目标	目标1：保障机关日常运行 目标2：贯彻落实党的统一战线方针政策，贯彻落实民族宗教政策 目标3：贯彻落实外事侨务政策 目标4：聚集大团结大联合主题，团结各民主党派、党外代表人士、宗教团体等服务全区经济社会高质量发展 目标5：完成区委安可任务				
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	培训次数		2次
			慰问次数		1次
		质量指标	培训参与率		≥95%
			项目覆盖率		≥95%
		时效指标	兑付时间		2023年
		成本指标	办公费		25万元
			培训费		3万元
			差旅费		4万元
			其他商品和服务支出		18万元
			对个人和家庭生活补助		5.3136万元
			购置电脑		2.11万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为全区经济社会发展凝聚人心汇聚力量		优
		生态效益指标			

	可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	2023年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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

部门（单位）名称					
年度 主任	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 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
	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			

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。