

中国共产党西安市高陵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

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

二、工作任务

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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。

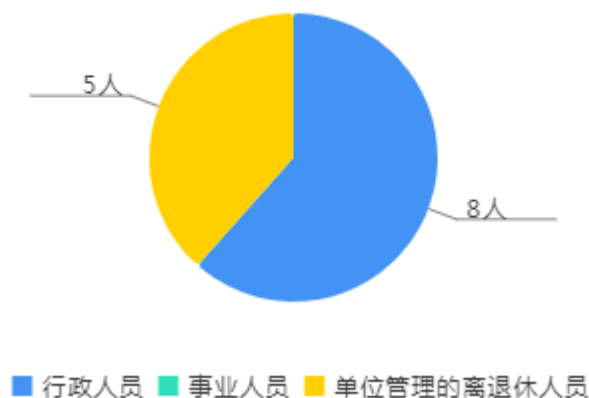
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制8人，其中行政编制8人，事业编制0人；实有人员8人，其中行政8人,事业0人。单位管理的离退休人员5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173.47万元，其中：一般公共预算拨款173.47万元，较上年减少17.35万元，下降9.09%，下降的主要原因是：压缩经费支出；本部门2023年预算支出173.47万元，其中：一般公共预算拨款173.47万元，较上年减少17.35万元，下降9.09%，下降的主要原因是：压缩经费支出。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入173.47万元，其中：一般公共预算拨款收入173.47万元，较上年减少17.35万元，下降9.09%，下降的主要原因是：压缩经费支出；本部门2023年财政拨款支出173.47万元，其中：一般公共预算拨款支出173.47万元，较上年减少17.35万元，下降9.09%，下降的主要原因是：压缩经费支出。

（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173.47万元，较上年减少10.35万元，下降5.63%，下降的主要原因是：压缩经费支出。

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173.47万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2012302）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年支出列入一般行政管理事务（2013402）；

（2）行政运行（2013401）115.77万元，较上年增加18.57万元，增长19.10%，增长的主要原因是：本年度进一步加强对统一战线成员的学习培训；

（3）一般行政管理事务（2013402）0.00万元，较上年减少75.00万元，下降100.00%，下降的主

要原因是：本年支出列入一般行政管理事务（2012302）；

（4）住房公积金（2210201）7.70万元，较上年减少3.92万元，下降33.73%，下降的主要原因是：住房公积金基数减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

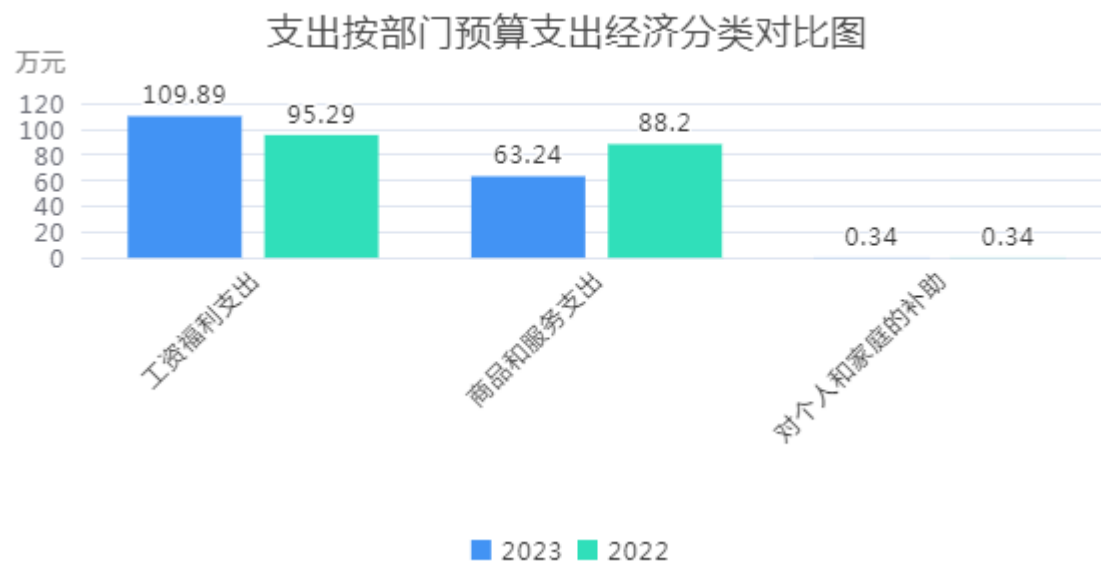
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出173.47万元，其中：

工资福利支出（301）109.89万元，较上年增加14.60万元，增长15.32%，增长的主要原因是：人员增加；

商品和服务支出（302）63.24万元，较上年减少24.96万元，下降28.30%，下降的主要原因是：压缩经费支出；

对个人和家庭的补助（303）0.34万元，较上年无增减。



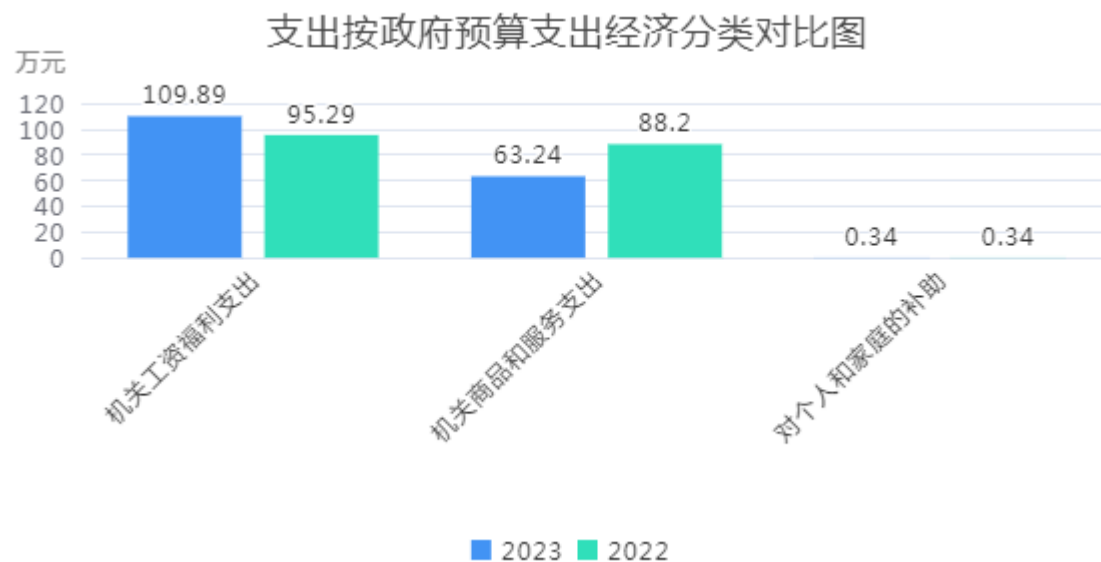
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出173.47万元，其中：

机关工资福利支出（501）109.89万元，较上年增加14.60万元，增长15.32%，增长的主要原因是：人员经费调整；

机关商品和服务支出（502）63.24万元，较上年减少24.96万元，下降28.30%，下降的主要原因是：节约经费支出；

对个人和家庭的补助（509）0.34万元，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0.00万元，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2.00万元，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2.00万元，较上年减少24.00万元，下降92.31%，下降的主要原因是：节约经费支出，减少非必要培训。

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173.47万元，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6.47万元，较上年增加0.04万元，增长0.62%，增长的主要原因是：提升机关运行效率。

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。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党西安市高陵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：中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部（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	1,734,660.36	一、部门预算	1,734,660.36	一、部门预算	1,734,660.36	一、部门预算	1,734,660.36
1、财政拨款	1,734,660.36	1、一般公共服务支出	1,637,697.76	1、人员经费和公用经费支出	1,234,660.36	1、机关工资福利支出	1,098,924.10
(1) 一般公共预算拨款	1,734,660.36	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,098,924.10	2、机关商品和服务支出	632,376.26
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	132,376.26	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	3,360.00	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	20,000.00	(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	500,000.00	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		(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		9、对个人和家庭的补助	3,360.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	76,962.60				
		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	1,734,660.36	本年支出合计	1,734,660.36	本年支出合计	1,734,660.36	本年支出合计	1,734,660.36
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	1,734,660.36	支出总计	1,734,660.36	支出总计	1,734,660.36	支出总计	1,734,660.36

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部（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	1,734,660.36	1,734,660.36								
109	中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部	1,734,660.36	1,734,660.36								
109001	中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部	1,734,660.36	1,734,660.36								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党西安市高陵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	1,734,660.36	一、财政拨款	1,734,660.36	一、财政拨款	1,734,660.36	一、财政拨款	1,734,660.36
1、一般公共预算拨款	1,734,660.36	1、一般公共服务支出	1,637,697.76	1、人员经费和公用经费支出	1,234,660.36	1、机关工资福利支出	1,098,924.10
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	1,098,924.10	2、机关商品和服务支出	632,376.26
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	132,376.26	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	3,360.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20,000.00	(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	500,000.00	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		(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		9、对个人和家庭的补助	3,360.00
		10、卫生健康支出		(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	76,962.60				
		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	1,734,660.36	本年支出合计	1,734,660.36	本年支出合计	1,734,660.36	本年支出合计	1,734,660.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,734,660.36	支出总计	1,734,660.36	支出总计	1,734,660.36	支出总计	1,734,660.36

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：中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部（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	1,734,660.36	1,169,964.10	64,696.26	500,000.00	
201	一般公共服务支出	1,657,697.76	1,093,001.50	64,696.26	500,000.00	
20123	民族事务	500,000.00			500,000.00	
2012302	一般行政管理事务	500,000.00			500,000.00	
20134	统战事务	1,157,697.76	1,093,001.50	64,696.26		
2013401	行政运行	1,157,697.76	1,093,001.50	64,696.26		
221	住房保障支出	76,962.60	76,962.60			
22102	住房改革支出	76,962.60	76,962.60			
2210201	住房公积金	76,962.60	76,962.60			

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：中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部（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	1,734,660.36	1,169,964.10	64,696.26	500,000.00	
301	工资福利支出			1,098,924.10	1,098,924.10			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	392,991.75	392,991.75			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	276,400.00	276,400.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	189,871.00	189,871.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	102,616.80	102,616.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58,090.98	58,090.98			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,990.97	1,990.97			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	76,962.60	76,962.60			
302	商品和服务支出			632,376.26	67,680.00	64,696.26	500,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	245,000.00		25,000.00	220,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	203,000.00		3,000.00	200,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	8,000.00		8,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00			20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7,696.26		7,696.26		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	72,680.00	67,680.00	5,000.00		
303	对个人和家庭的补助			3,360.00	3,360.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,360.00	3,360.00			

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：中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部（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	1,234,660.36	1,169,964.10	64,696.26	
201	一般公共服务支出	1,157,697.76	1,093,001.50	64,696.26	
20123	民族事务				
2012302	一般行政管理事务				
20134	统战事务	1,157,697.76	1,093,001.50	64,696.26	
2013401	行政运行	1,157,697.76	1,093,001.50	64,696.26	
221	住房保障支出	76,962.60	76,962.60		
22102	住房改革支出	76,962.60	76,962.60		
2210201	住房公积金	76,962.60	76,962.60		

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：中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部（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	1,234,660.36	1,169,964.10	64,696.26	
301	工资福利支出			1,098,924.10	1,098,924.10		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	392,991.75	392,991.75		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	276,400.00	276,400.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	189,871.00	189,871.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	102,616.80	102,616.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58,090.98	58,090.98		
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	1,990.97	1,990.97		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	76,962.60	76,962.60		
302	商品和服务支出			132,376.26	67,680.00	64,696.26	
30201	办公费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	8,000.00		8,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30228	工会经费	50201	办公经费	7,696.26		7,696.26	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	72,680.00	67,680.00	5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,360.00	3,360.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,360.00	3,360.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部（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：中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部（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	500,000.00	
109	中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部	500,000.00	
109001	中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	其他履职专项业务费	500,000.00	
	民主党派工作经费	100,000.00	
	统战工作经费	400,000.00	

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：中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部（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			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			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	费	维护费							小计	费	维护费							小计	费			维护费
	合计	280,000.00							20,000.00	260,000.00	40,000.00							20,000.00	20,000.00	-240,000.00							-240,000.00	
109	中国共产党西安市高陵区委员会 统一战线工作部	280,000.00							20,000.00	260,000.00	40,000.00							20,000.00	20,000.00	-240,000.00							-240,000.00	
109001	中国共产党西安市高陵区委员会 统一战线工作部	280,000.00							20,000.00	260,000.00	40,000.00							20,000.00	20,000.00	-240,000.00							-240,000.00	

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		统战工作经费			
主管部门		中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		40	
		其中：财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	学习和贯彻落实党的理论、方针和统一战线政策，召开统战工作会议、区委统战工作领导小组会议，依法履行宗教事务管理职责，落实宗教联席会议制度，加强爱国宗教团体建设，保障两个宗教爱国团体日常管理工作经费。				
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	会议及培训班次	≥10 次	
			指标 2：		
				
		质量指标	培训人员合格率及宗教政策宣传知晓率	≥98%	
			指标 2：		
				
		时效指标	各项工作按期完成率	≥100%	
			指标 2：		
				
		成本指标	人均成本控制	与去年持平	
			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	宣传贯彻政策知晓率	≥98%	
			指标 2：		
				
		生态效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
				
		可持续影响指标	各党派和谐发展	协调一致	
			指标 2：		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥98%	
			指标 2：		
				

备 注：1.绩效指标可选择填写。2.根据需要可往下续表。

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		民主党派工作经费			
主管部门		中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部			
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	为高陵民盟、民进、民革、民建和农工党提供工作经费，支持各党派参政议政、政党 协商、加强自身建设等工作。				
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	培训、学习班次	≥3 次	
			指标 2：		
				
		质量指标	培训、学习人员合格率	≥98%	
			指标 2：		
				
		时效指标	按期完成率	100%	
			指标 2：		
				
		成本指标	培训、学习人均成本	与去年持平	
			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	参与人员政策宣传知晓率	100%	
			指标 2：		
				
		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：		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥98%	
			指标 2：		
				

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部			
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		1 统战工作经费.2 民主党派工作经费. 3.民族宗教事务工作经费 4 人员经费	173.47	173.47	
	任务 2					
	任务 3					
					
金额合计			173.47	173.47		
年度 总体 目标	目标 1：学习宣传和贯彻落实党的理论、方针和统一战线政策。 目标 2：支持各党派参政议政、政党协商、加强自身建设等工作。 目标 3：依法履行宗教事务管理职责，加强民族团结进步。					
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	学习培训参与人数	≥10 次，60 人次		
			指标 2：			
					
		质量指标	培训合格率	≥98%		
			指标 2：			
					
		时效指标	按时完成	及时完成		
			指标 2：			
					
		成本指标	控制数	173.47		
			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	营造和谐稳定的社会环境	有所提升		
			指标 2：			
					
		生态效益指标	指标 1：			
			指标 2：			
					
		可持续影响指标	加强民族团结进步	持续影响		
			指标 2：			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%		
			指标 2：			
					

表15

专项资金总体绩效目标表

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	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：		
		质量指标	指标1：		
		时效指标	指标1：		
		成本指标	指标1：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	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：		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标：	