

中国共产党西安市高陵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

本单位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

组织各领域统战成员扎实开展各具特色的主题教育，实地参观重点项目建设，分层次分类别开展统战领域教育培训，举办全区统战干部贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》培训班，开展宗教政策法规进宗教场所活动，举办民族团结进步宣传讲座，进社区开展防范非法宗教活动及宗教工作专题讲座，邀请名师举办民营经济高质量发展培训会，走进名校举办“高陵区民营经济人才培训班”，进一步为推进中国式现代化高陵实践贡献智慧和力量。

三、预算单位构成

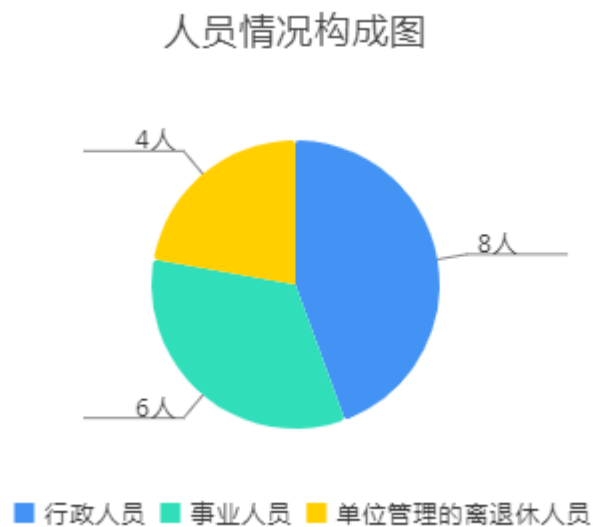
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制14人，其中行政编制8人，事业编制6人；实有人员14人，其中行政8人,事业6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2024年预算收入304.77万元，其中：一般公共预算拨款264.77万元、政府性基金拨款40.00万元，较上年增加131.31万元，增长75.70%，增长的主要原因是：增加6人事业人员，人员工资增加；本部门2024年预算支出304.77万元，其中：一般公共预算拨款264.77万元、政府性基金拨款40.00万元，较上年增加131.31万元，增长75.70%，增长的主要原因是：增加6人事业人员，人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入304.77万元，其中：一般公共预算拨款收入264.77万元、政府性基金拨款收入40.00万元，较上年增加131.31万元，增长75.70%，增长的主要原因是：增加6人事业人员，人员工资增加；本部门2024年财政拨款支出304.77万元，其中：一般公共预算拨款支出264.77万元、政府性基金拨款支出40.00万元，较上年增加131.31万元，增长75.70%，增长的主要原因是：增加6人事业人员，人员工资增加。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出264.77万元，较上年增加91.31万元，增长52.64%，增长的主要原因是：增加6人事业人员，人员工资增加。

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264.77万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2012302）0.00万元，较上年减少50.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度一般行政管理事务列入宗教事务管理；

（2）行政运行（2013401）163.79万元，较上年增加48.02万元，增长41.48%，增长的主要原因是：增加6人事业人员，人员工资增加；

（3）一般行政管理事务（2013402）46.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度一般行政管理事务列入宗教事务管理；

（4）行政单位离退休（2080501）0.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度离退休费在行政运行列支；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.47万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度基本养老保险缴费在行政运行列支；

（6）行政单位医疗（2101101）9.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度单位医疗在行政运行列支；

（7）公务员医疗补助（2101103）5.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：上年度公务员医疗补助在行政运行列支；

（8）住房公积金（2210201）18.01万元，较上年增加10.31万元，增长133.90%，增长的主要原因是：增加6人事业人员，人员工资基数增加。

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

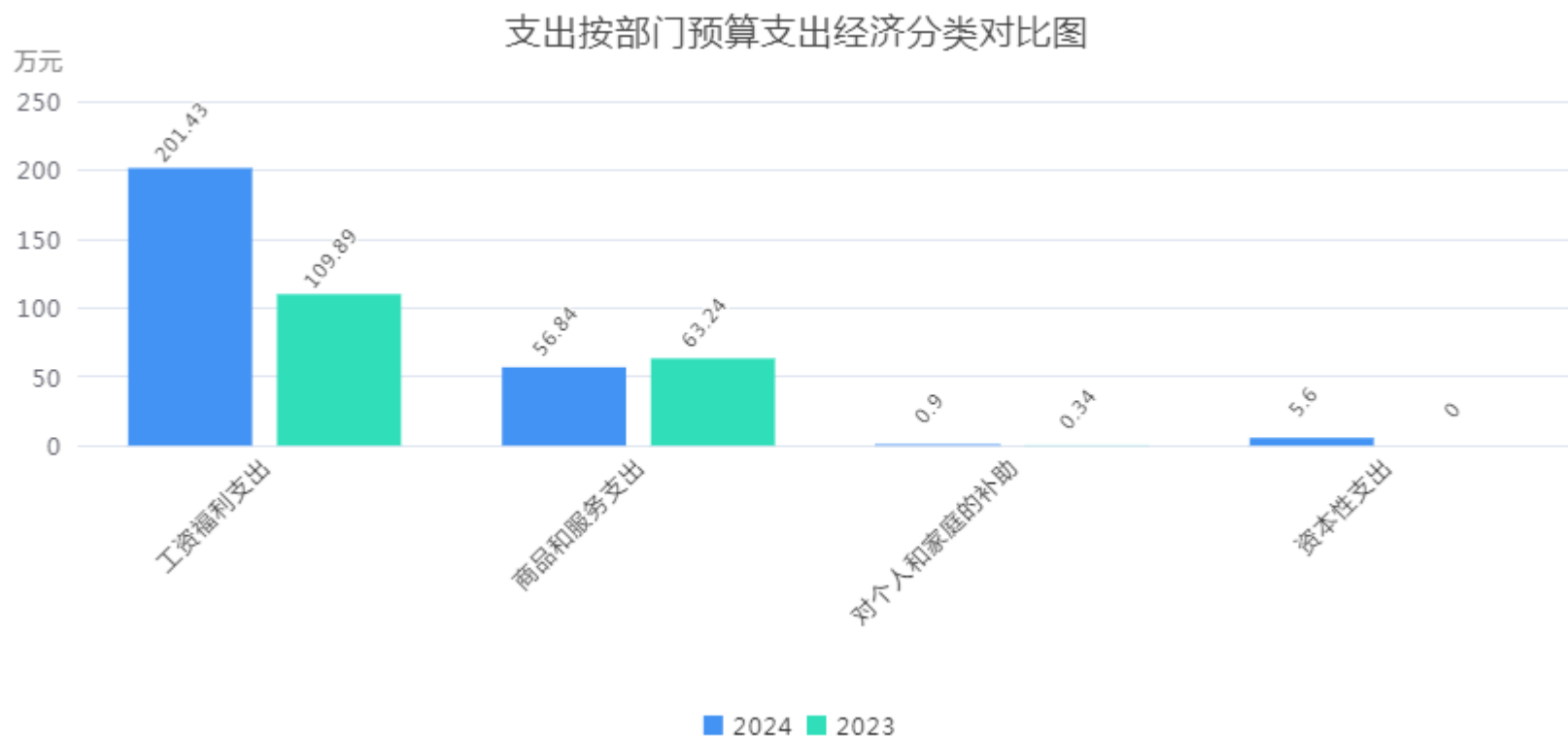
2024年，本部门当年一般公共预算支出264.77万元，其中：

工资福利支出（301）201.43万元，较上年增加91.54万元，增长83.30%，增长的主要原因是：增加6人事业人员，人员工资基数增加；

商品和服务支出（302）56.84万元，较上年减少6.40万元，下降10.12%，下降的主要原因是：按照过紧日子要求，压缩经费；

对个人和家庭的补助（303）0.90万元，较上年增加0.56万元，增长164.71%，增长的主要原因是：增加6人事业人员，人员工资增加；

资本性支出（310）5.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照要求配置国产电脑，增加购买电脑费用。



(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264.77万元，其中：

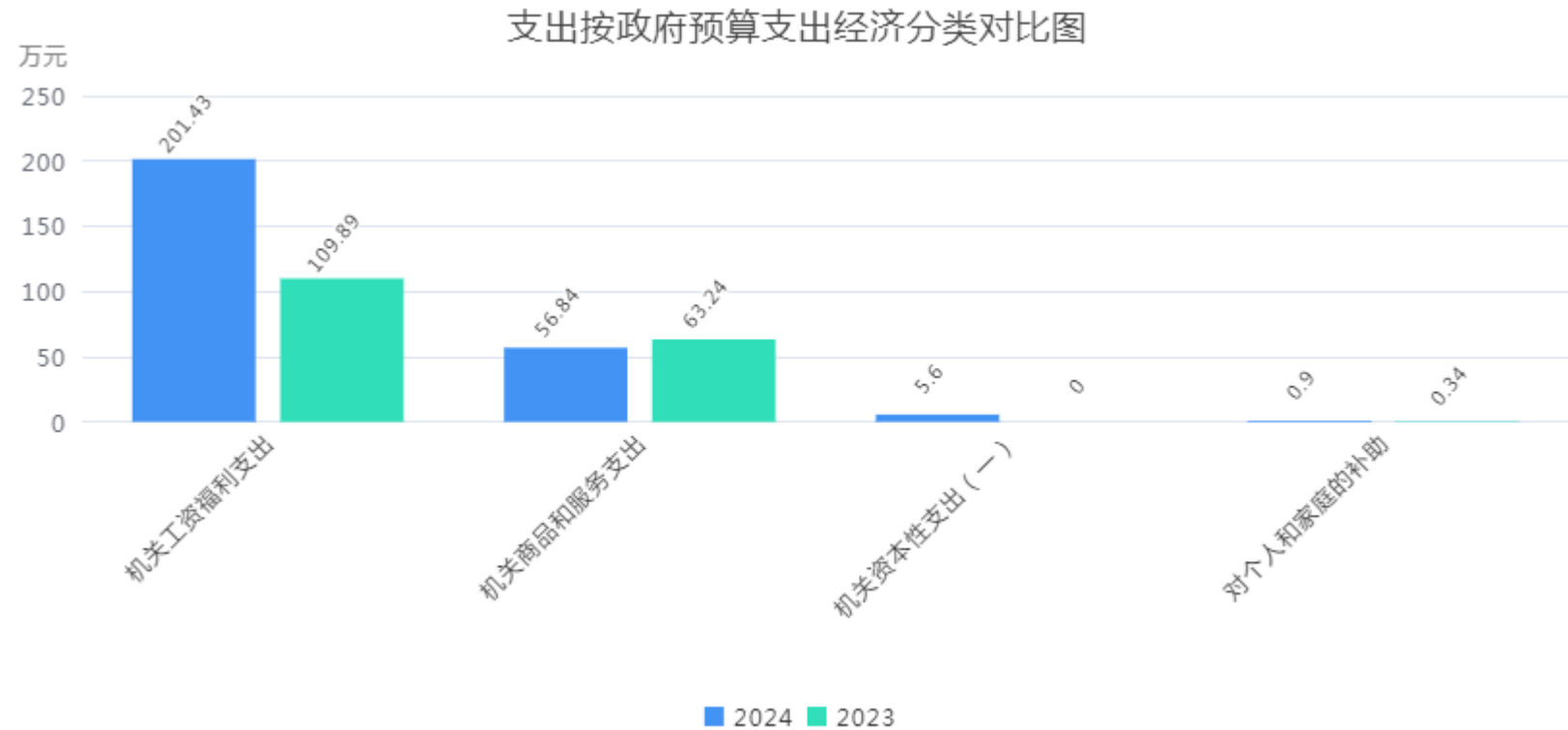
机关工资福利支出（501）201.43万元，较上年增加91.54万元，增长83.30%，增长的主要原因是：增加6人事业人员，人员工资基数增加；

机关商品和服务支出（502）56.84万元，较上年减少6.40万元，下降10.12%，下降的主要原因是：按照过紧日子要求，压缩经费；

机关资本性支出（一）（503）5.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：按照要求配置国产电脑，增加购买电脑费用；

对个人和家庭的补助（509）0.90万元，较上年增加0.56万元，增长164.71%，增长的主要原因是：增加6人事业人员，人员工资基数增加。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本部门当年政府性基金预算支出40.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加统战工作经费。

（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0.00万元，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。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度会议费由政府性基金补充。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出8.00万元，较上年增加6.00万元，增长300.00%，增长的主要原因是：本年度部分培训费由政府性基金补充，增加组织统战成员、民营企业外出培训费用。

会议费培训费明细表

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额（万元）	备注
1	统一战线工作会	2024年4月	80人	3	由政府性基金补充
2	拟组织统战成员开展爱国主义专题学习培训	2024年5月	50人	8	
3	拟组织民营企业企业家赴北京大学学习	2024年6月	30人	20	由政府性基金补充
4	宗教教职人员政策法规培训	2024年8月	30人	5	由政府性基金补充

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264.77万元，当年政府性基金预算当年拨款40.00万元，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9.68万元，较上年增加3.21万元，增长49.55%，增长的主要原因是：调入6名事业人员。

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。

2024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		
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	3,047,721.74	一、部门预算	3,047,721.74	一、部门预算	3,047,721.74	一、部门预算	3,047,721.74
1、财政拨款	3,047,721.74	1、一般公共服务支出	2,017,864.86	1、人员经费和公用经费支出	2,187,721.74	1、机关工资福利支出	2,014,267.32
(1) 一般公共预算拨款	2,647,721.74	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,014,267.32	2、机关商品和服务支出	968,430.42
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	164,430.42	3、机关资本性支出（一）	56,000.00
(2) 政府性基金拨款	400,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	9,024.00	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	860,000.00	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	215,901.44	(2) 商品和服务支出	804,000.00	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	9,024.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	153,824.16	(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	400,000.00	(6) 资本性支出	56,000.00		
		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	180,131.28				
		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	3,047,721.74	本年支出合计	3,047,721.74	本年支出合计	3,047,721.74	本年支出合计	3,047,721.74
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	3,047,721.74	支出总计	3,047,721.74	支出总计	3,047,721.74	支出总计	3,047,721.74

表2

部门综合预算收入总表

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	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	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项目									
	合计	3,047,721.74	2,647,721.74		400,000.00								
109	中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部	3,047,721.74	2,647,721.74		400,000.00								
109001	中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部	3,047,721.74	2,647,721.74		400,000.00								

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	3,047,721.74	2,647,721.74		400,000.00						
109	中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部	3,047,721.74	2,647,721.74		400,000.00						
109001	中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部	3,047,721.74	2,647,721.74		400,000.00						

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、财政拨款	3,047,721.74	一、财政拨款	3,047,721.74	一、财政拨款	3,047,721.74	一、财政拨款	3,047,721.74
1、一般公共预算拨款	2,647,721.74	1、一般公共服务支出	2,017,864.86	1、人员经费和公用经费支出	2,187,721.74	1、机关工资福利支出	2,014,267.32
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	2,014,267.32	2、机关商品和服务支出	968,430.42
2、政府性基金拨款	400,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	164,430.42	3、机关资本性支出（一）	56,000.00
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	9,024.00	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	860,000.00	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	215,901.44	(2)商品和服务支出	804,000.00	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	9,024.00
		10、卫生健康支出	153,824.16	(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	400,000.00	(6)资本性支出	56,000.00		
		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	180,131.28				
		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	3,047,721.74	本年支出合计	3,047,721.74	本年支出合计	3,047,721.74	本年支出合计	3,047,721.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,047,721.74	支出总计	3,047,721.74	支出总计	3,047,721.74	支出总计	3,047,721.74

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	2,647,721.74	2,090,971.32	96,750.42	460,000.00	
201	一般公共服务支出	2,097,864.86	1,541,914.44	95,950.42	460,000.00	
20134	统战事务	2,097,864.86	1,541,914.44	95,950.42	460,000.00	
2013401	行政运行	1,637,864.86	1,541,914.44	95,950.42		
2013402	一般行政管理事务	460,000.00			460,000.00	
208	社会保障和就业支出	215,901.44	215,101.44	800.00		
20805	行政事业单位养老支出	215,901.44	215,101.44	800.00		
2080501	行政单位离退休	1,184.00	384.00	800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214,717.44	214,717.44			
210	卫生健康支出	153,824.16	153,824.16			
21011	行政事业单位医疗	153,824.16	153,824.16			
2101101	行政单位医疗	94,607.46	94,607.46			
2101103	公务员医疗补助	59,216.70	59,216.70			
221	住房保障支出	180,131.28	180,131.28			
22102	住房改革支出	180,131.28	180,131.28			
2210201	住房公积金	180,131.28	180,131.28			

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	2,647,721.74	2,090,971.32	96,750.42	460,000.00	
301	工资福利支出			2,014,267.32	2,014,267.32			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	654,042.70	654,042.70			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	321,340.00	321,340.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	346,116.00	346,116.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	140,760.00	140,760.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	214,717.44	214,717.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	94,607.46	94,607.46			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	59,216.70	59,216.70			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,335.74	3,335.74			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	180,131.28	180,131.28			
302	商品和服务支出			568,430.42	67,680.00	96,750.42	404,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	84,000.00		84,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	80,000.00			80,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	324,000.00			324,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11,950.42		11,950.42		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	67,680.00	67,680.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	800.00		800.00		
303	对个人和家庭的补助			9,024.00	9,024.00			
30301	离休费	50905	离退休费	384.00	384.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,640.00	8,640.00			
310	资本性支出			56,000.00			56,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	56,000.00			56,000.00	

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	2,187,721.74	2,090,971.32	96,750.42	
201	一般公共服务支出	1,637,864.86	1,541,914.44	95,950.42	
20134	统战事务	1,637,864.86	1,541,914.44	95,950.42	
2013401	行政运行	1,637,864.86	1,541,914.44	95,950.42	
2013402	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	215,901.44	215,101.44	800.00	
20805	行政事业单位养老支出	215,901.44	215,101.44	800.00	
2080501	行政单位离退休	1,184.00	384.00	800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214,717.44	214,717.44		
210	卫生健康支出	153,824.16	153,824.16		
21011	行政事业单位医疗	153,824.16	153,824.16		
2101101	行政单位医疗	94,607.46	94,607.46		
2101103	公务员医疗补助	59,216.70	59,216.70		
221	住房保障支出	180,131.28	180,131.28		
22102	住房改革支出	180,131.28	180,131.28		
2210201	住房公积金	180,131.28	180,131.28		

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	2,187,721.74	2,090,971.32	96,750.42	
301	工资福利支出			2,014,267.32	2,014,267.32		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	654,042.70	654,042.70		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	321,340.00	321,340.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	346,116.00	346,116.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	140,760.00	140,760.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	214,717.44	214,717.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	94,607.46	94,607.46		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	59,216.70	59,216.70		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,335.74	3,335.74		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	180,131.28	180,131.28		
302	商品和服务支出			164,430.42	67,680.00	96,750.42	
30201	办公费	50201	办公经费	84,000.00		84,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	11,950.42		11,950.42	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	67,680.00	67,680.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	800.00		800.00	
303	对个人和家庭的补助			9,024.00	9,024.00		
30301	离休费	50905	离退休费	384.00	384.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,640.00	8,640.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	400,000.00	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	400,000.00
		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	400,000.00	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	400,000.00	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	400,000.00	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	400,000.00	本年支出合计	400,000.00	本年支出合计	400,000.00	本年支出合计	400,000.00

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	860,000.00	
109	中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部	860,000.00	
109001	中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部	860,000.00	
	专用项目	860,000.00	
	其他履职专项业务费	860,000.00	
	民主党派工作经费	100,000.00	
	民族宗教和外事侨务服务中心工作经费	160,000.00	
	统战工作经费1	200,000.00	
	统战工作经费2	400,000.00	

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					
			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									
						费	费							费	费				费				费	费	费	费	费	费
	合计	40,000.00							20,000.00	20,000.00	80,000.00											80,000.00	40,000.00				-20,000.00	60,000.00
109	中国共产党西安市高陵区委员会 统一战线工作部	40,000.00							20,000.00	20,000.00	80,000.00											80,000.00	40,000.00				-20,000.00	60,000.00
109001	中国共产党西安市高陵区委员会 统一战线工作部	40,000.00							20,000.00	20,000.00	80,000.00											80,000.00	40,000.00				-20,000.00	60,000.00

表14

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			中共西安市高陵区委统战部		
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，组织党派成员外出学习、培训、调研、考察、座谈。				
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：学习培训班次	≥2次	
		质量指标	指标：培训人员合格率	≥90%	
		时效指标	指标：各项工作按期完成率	100%	
		成本指标	指标：人均成本控制	与去年持平	
	效益指标	经济效益指标	指标：		
		社会效益指标	指标：参与人员政策宣传知晓率	≥98%	
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标：各民主党派和谐发展	协调一致	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：参与人员满意度	≥98%	

表14

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			中共西安市高陵区委统战部		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	16	
			其中：财政拨款	16	
			其他资金		
总体目标	为民族、宗教、外事、侨务这四大类的工作提供保障经费，加强和民族团结，负责民族调查，监督；支持监督组织各宗教团体学习、培训、调研、等工作经费。				
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：培训班次	2次	
		质量指标	指标：培训人员合格率	≥90%	
		时效指标	指标：各项工作按期完成率	100%	
		成本指标	指标：人均成本控制	与去年持平	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标：宣传贯彻政策知晓率	≥98%	
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标：促进民族团结	协调一致	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：参与人员满意度	≥98%	

表14

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			中共西安市高陵区委统战部		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	60	
			其中：财政拨款	60	
			其他资金		
总体目标	学习宣传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，围绕思想引导、教育培训、作用发挥等开展工作，组织统战成员开展学习、调研、考察、培训、座谈等工作。				
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：会议及培训班次	≥10次	
		质量指标	指标：培训人员合格率	≥90%	
		时效指标	指标：各项工作按期完成率	100%	
		成本指标	指标：人均成本控制	与去年持平	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标：宣传贯彻政策知晓率	≥98%	
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标：各党派和谐发展	协调一致	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：参与人员满意度	≥98%	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共西安市高陵区委统战部			
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	机关行政运行支出	218.77	218.77	
	任务2	统战工作经费	60	60	
	任务3	民族宗教和外事侨务服务中心工作经费	16	16	
	任务3	民主党派工作经费	10	10	
	金额合计		304.77	304.77	
年度总体目标	目标1：按时发放人员工资，缴纳养老、医保、住房公积金等。 目标2：学习宣传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，围绕思想引导、教育培训、作用发挥等开展工作，组织统战成员开展学习、调研、考察、培训、座谈等工作，依法履行宗教事务管理职责，落实宗教联席会议制度，开展民族团结进步宣传工作，做好少数民族流动人口服务管理和外事侨务工作。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	
	产出指标	数量指标	指标1：会议及培训班次	≥10次	
		质量指标	指标1：培训人员合格率	≥90%	
		时效指标	指标1：各项工作按期完成率	100%	
		成本指标	指标1：人均成本控制	与去年持平	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标：宣传贯彻政策知晓率	≥98%	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：各党派和谐发展	协调一致	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：参与人员满意度	≥98%	

表16

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：	