

中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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）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，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

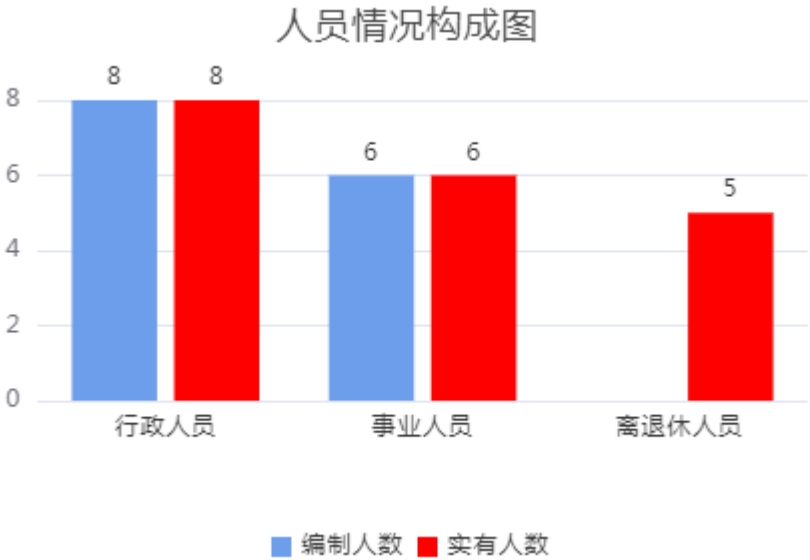
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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委员会统一战线工作部本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，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5人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入272.22万元，其中：一般公共预算拨款270.06万元、其他收入2.16万元，较上年减少32.55万元，下降10.68%，下降的主要原因是：压缩业务工作经费；本部门当年预算支出272.22万元，其中：一般公共预算拨款270.06万元、其他收入2.16万元，较上年减少32.55万元，下降10.68%，下降的主要原因是：压缩业务工作经费。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入270.06万元，其中：一般公共预算拨款收入270.06万元，较上年减少34.71万元，下降11.39%，下降的主要原因是：压缩业务工作经费；本部门当年财政拨款支出270.06万元，其中：一般公共预算拨款支出270.06万元，较上年减少34.71万元，下降11.39%，下降的主要原因是：压缩业务工作经费。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出270.06万元，较上年增加5.29万元，增长2.00%，增长的主要原因是：本年度人员工资基数调整，且上年度有部分支出在政府性基金支出。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出270.06万元，其中：

1. 行政运行（2013401）156.30万元，较上年减少7.49万元，下降4.57%，下降的主要原因是：上年度有1人由在职转退休；

2. 一般行政管理事务（2013402）60.00万元，较上年增加14.00万元，增长30.43%，增长的主要原因是：上年度本项支出中有部分在政府性基金支出；

3. 行政单位离退休（2080501）0.15万元，较上年增加0.03万元，增长25.00%，增长的主要原因是：上年度有1人由在职转退休；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.29万元，较上年减少1.18万元，下降5.50%，下降的主要原因是：上年度有1人由在职转退休；

5. 行政单位医疗（2101101）8.97万元，较上年减少0.49万元，下降5.18%，下降的主要原因是：上年度有1人由在职转退休；

6. 公务员医疗补助（2101103）7.36万元，较上年增加1.44万元，增长24.32%，增长的主要原因是：人员工资基数调整；

7. 住房公积金（2210201）16.99万元，较上年减少1.02万元，下降5.66%，下降的主要原因是：上年度有1人由在职转退休。

（三）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，本部门当年一般公共预算支出270.06万元，其中：

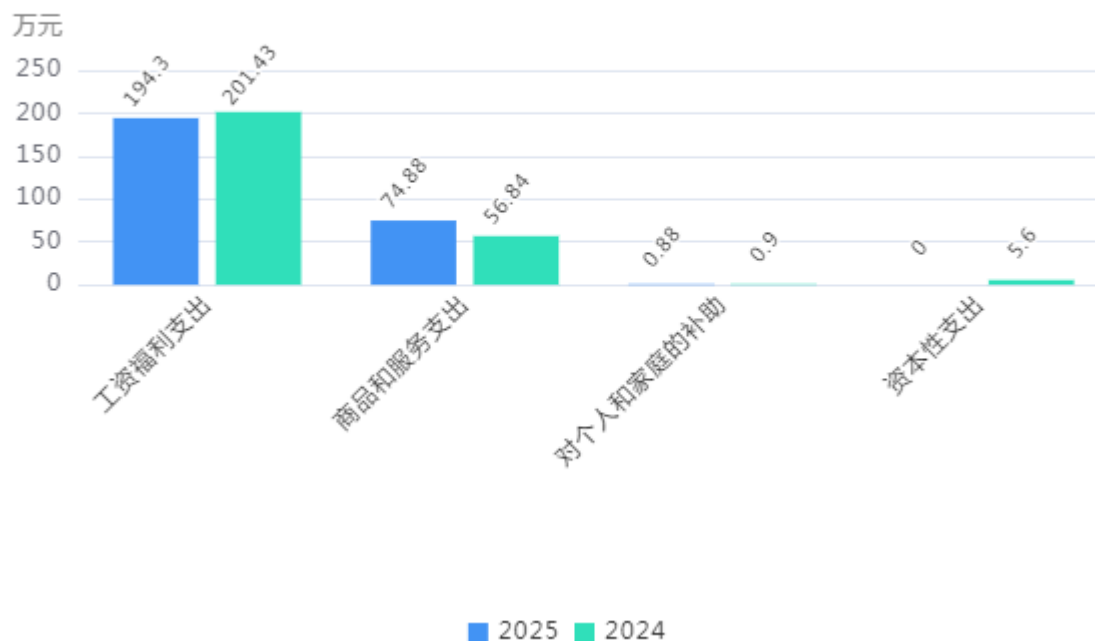
（1）工资福利支出（301）194.30万元，较上年减少7.13万元，下降3.54%，下降的主要原因是：上年度有1人由在职转退休；

（2）商品和服务支出（302）74.88万元，较上年增加18.04万元，增长31.74%，增长的主要原因是：上年度本项支出中有部分在政府性基金支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.88万元，较上年减少0.02万元，下降2.22%，下降的主要原因是：上年度有1人由在职转退休；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少5.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无政府采购计划。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出270.06万元，其中：

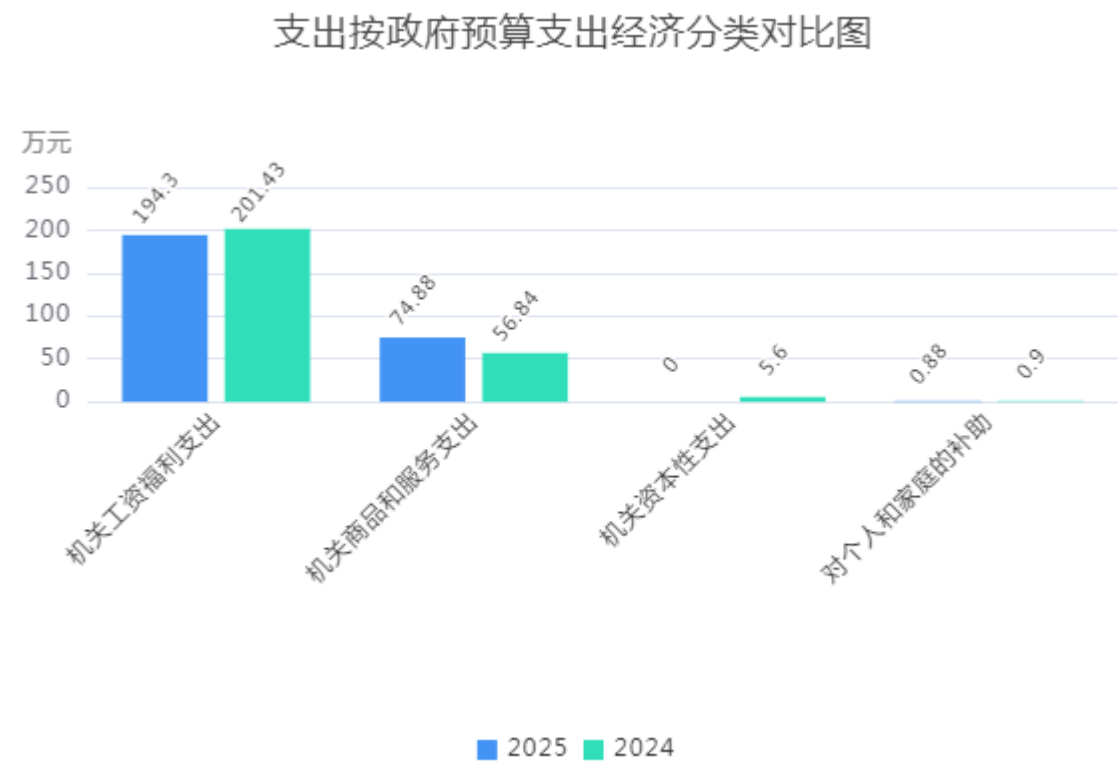
（1）机关工资福利支出（501）194.30万元，较上年减少7.13万元，下降3.54%，下降的主要原因是：上年度有1人由在职转退休；

（2）机关商品和服务支出（502）74.88万元，较上年增加18.04万元，增长31.74%，增长的主要原因是：人员工资基数调整；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少5.60万元，下降100.00%，下降的主要

原因是：本年度无政府采购计划；

（4）对个人和家庭的补助（509）0.88万元，较上年减少0.02万元，下降2.22%，下降的主要原因是：上年度有1人由在职转退休。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出3.00万元，较上年增加3.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年度会议费在政府性基金预算支出。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出26.00万元，较上年增加18.00万元，增长225.00%，增长的主要原因是：上年度部分培训费在政府性基金预算支出。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	召开全区统战工作会议	4月	80	1.20	
2	召开高陵区政情通报会	5月	80	0.80	
3	召开各民主党派工作会	3月至6月	100	1.00	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	统战成员爱国主义专题学习培训	6月	50	5.00	
2	民营企业家人才培训	9月	75	15.00	
3	宗教教职人员政策法规培训	8月	30	2.00	
4	各民主党派专题培训	6月	100	2.00	
5	宗教场所消防培训	8月	50	1.20	
6	民族团结进步培训	10月	40	0.80	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款270.06万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排8.77万元，较上年减少0.90万元，下降9.31%，下降的主要原因是：压缩机关运行经费。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
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

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	2,722,207.87	一、部门预算	2,722,207.87	一、部门预算	2,722,207.87	一、部门预算	2,722,207.87
1、财政拨款	2,700,607.87	1、一般公共服务支出	1,924,599.86	1、人员经费和公用经费支出	2,100,607.87	1、机关工资福利支出	1,943,041.70
(1)一般公共预算拨款	2,700,607.87	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,943,041.70	2、机关商品和服务支出	770,406.17
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	148,806.17	3、机关资本性支出	
(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	8,760.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	260,000.00	(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	621,600.00	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	204,392.48	(2)商品和服务支出	621,600.00	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	8,760.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	163,301.77	(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	21,600.00	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	169,913.76				
		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	2,722,207.87	本年支出合计	2,722,207.87	本年支出合计	2,722,207.87	本年支出合计	2,722,207.87
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,722,207.87	支出总计	2,722,207.87	支出总计	2,722,207.87	支出总计	2,722,207.87

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	2,700,607.87	一、财政拨款	2,700,607.87	一、财政拨款	2,700,607.87	一、财政拨款	2,700,607.87
1、一般公共预算拨款	2,700,607.87	1、一般公共服务支出	1,902,999.86	1、人员经费和公用经费支出	2,100,607.87	1、机关工资福利支出	1,943,041.70
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	1,943,041.70	2、机关商品和服务支出	748,806.17
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	148,806.17	3、机关资本性支出	
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	8,760.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	260,000.00	(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	600,000.00	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	204,392.48	(2)商品和服务支出	600,000.00	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	8,760.00
		10、卫生健康支出	163,301.77	(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	169,913.76				
		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	2,700,607.87	本年支出合计	2,700,607.87	本年支出合计	2,700,607.87	本年支出合计	2,700,607.87
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,700,607.87	支出总计	2,700,607.87	支出总计	2,700,607.87	支出总计	2,700,607.87

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）

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	2,700,607.87	2,012,881.70	87,726.17	600,000.00	
201	一般公共服务支出	2,162,999.86	1,476,273.69	86,726.17	600,000.00	
20134	统战事务	2,162,999.86	1,476,273.69	86,726.17	600,000.00	
2013401	行政运行	1,562,999.86	1,476,273.69	86,726.17		
2013402	一般行政管理事务	600,000.00			600,000.00	
208	社会保障和就业支出	204,392.48	203,392.48	1,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	204,392.48	203,392.48	1,000.00		
2080501	行政单位离退休	1,480.00	480.00	1,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202,912.48	202,912.48			
210	卫生健康支出	163,301.77	163,301.77			
21011	行政事业单位医疗	163,301.77	163,301.77			
2101101	行政单位医疗	89,665.56	89,665.56			
2101103	公务员医疗补助	73,636.21	73,636.21			
221	住房保障支出	169,913.76	169,913.76			
22102	住房改革支出	169,913.76	169,913.76			
2210201	住房公积金	169,913.76	169,913.76			

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）

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				2,700,607.87	2,012,881.70	87,726.17	600,000.00	
301	工资福利支出			1,943,041.70	1,943,041.70			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	625,245.40	625,245.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	289,190.00	289,190.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	347,142.60	347,142.60			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	142,200.00	142,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	202,912.48	202,912.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	89,665.56	89,665.56			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	73,636.21	73,636.21			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,135.69	3,135.69			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	169,913.76	169,913.76			
302	商品和服务支出			748,806.17	61,080.00	87,726.17	600,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	75,400.00		75,400.00		
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00			30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	260,000.00			260,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	310,000.00			310,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11,326.17		11,326.17		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61,080.00	61,080.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
303	对个人和家庭的补助			8,760.00	8,760.00			
30301	离休费	50905	离退休费	480.00	480.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,280.00	8,280.00			

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）

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		2,100,607.87	2,012,881.70	87,726.17	
201	一般公共服务支出	1,562,999.86	1,476,273.69	86,726.17	
20134	统战事务	1,562,999.86	1,476,273.69	86,726.17	
2013401	行政运行	1,562,999.86	1,476,273.69	86,726.17	
2013402	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	204,392.48	203,392.48	1,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	204,392.48	203,392.48	1,000.00	
2080501	行政单位离退休	1,480.00	480.00	1,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202,912.48	202,912.48		
210	卫生健康支出	163,301.77	163,301.77		
21011	行政事业单位医疗	163,301.77	163,301.77		
2101101	行政单位医疗	89,665.56	89,665.56		
2101103	公务员医疗补助	73,636.21	73,636.21		
221	住房保障支出	169,913.76	169,913.76		
22102	住房改革支出	169,913.76	169,913.76		
2210201	住房公积金	169,913.76	169,913.76		

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）

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			2,100,607.87	2,012,881.70	87,726.17	
301	工资福利支出			1,943,041.70	1,943,041.70		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	625,245.40	625,245.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	289,190.00	289,190.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	347,142.60	347,142.60		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	142,200.00	142,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	202,912.48	202,912.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	89,665.56	89,665.56		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	73,636.21	73,636.21		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,135.69	3,135.69		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	169,913.76	169,913.76		
302	商品和服务支出			148,806.17	61,080.00	87,726.17	
30201	办公费	50201	办公经费	75,400.00		75,400.00	
30215	会议费	50202	会议费				
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	11,326.17		11,326.17	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61,080.00	61,080.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
303	对个人和家庭的补助			8,760.00	8,760.00		
30301	离休费	50905	离退休费	480.00	480.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,280.00	8,280.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	621, 600. 00	
109	中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部	621, 600. 00	
109001	中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部	621, 600. 00	
	专用项目	621, 600. 00	
	其他履职专项业务费	621, 600. 00	
	代管资金	21, 600. 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	340, 000. 00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

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

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					
						因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费								因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费									
										公务用车购置及运行维护费												公务用车购置及运行维护费									
										小计												费						费		小计	
合计		80,000.00									80,000.00	290,000.00						30,000.00	260,000.00	210,000.00				30,000.00	180,000.00						
109		中国共产党西安市高陵区委员会 统一战线工作部	80,000.00								80,000.00	290,000.00						30,000.00	260,000.00	210,000.00				30,000.00	180,000.00						
	109001	中国共产党西安市高陵区委员会 统一战线工作部	80,000.00								80,000.00	290,000.00						30,000.00	260,000.00	210,000.00				30,000.00	180,000.00						

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	10.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	10.00	
			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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	预算安排拨入金额	10万元	20
	产出指标	数量指标	学习培训班次	>5次	10
		质量指标	培训人员合格率	>95%	10
		时效指标	各项工作按期完成率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	参与人员政策知晓率	>95%	10
		可持续影响指标	各民主党派和谐发展	有所提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	>95%	20

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			民族宗教和外事侨务服务中心工作经费		
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：	16.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	16.00	
			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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	预算安排拨入金额	16万元	20
	产出指标	数量指标	培训班次	>3次	10
		质量指标	培训人员合格率	>95%	10
		时效指标	各项工作按期完成率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	宣传贯彻政策知晓率	>95%	10
		可持续影响指标	促进民族团结	显著提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	>95%	20

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	34.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	34.00	
			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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	预算安排拨入资金	34万元	20
	产出指标	数量指标	会议及培训班次	5次	10
		质量指标	培训人员合格率	>95%	10
		时效指标	各项工作按期完成率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	宣传贯彻政策知晓率	>95%	10
		可持续影响指标	各党派和谐发展	效果显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	>95%	20

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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	机关行政运行支出	210.06	210.06	
	任务2	一般行政管理事务支出	60	60	
	金额合计		270.06	270.06	
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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	预算安排拨入资金	270.06万元	10
	产出指标	数量指标	会议及培训班次	>10次	15
		质量指标	培训人员合格率	>90%	15
		时效指标	各项工作按期完成率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	宣传贯彻政策知晓率	>95%	10
		可持续影响指标	各党派和谐发展	显著提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	>95%	20

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	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				