

中共西安市灞桥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

2022年，在市委统战部的精心指导和区委的正确领导下，区委统战部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，全面落实全国和全省、全市统战部长会议精神，围绕一个主题，抓住两个重点，实现三个提升，在补短板、强亮点、创一流中开创各项工作新局面，全面完成了各项考核指标任务。

（一）主要职责

1. 贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结。组织和落实党中央、省委、市委和区委关于统一战线工作重大决策部署，向区委反映全区统一战线工作情况并提出工作意见和建议。检查全区统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

2. 开展统一战线理论研究和统一战线宣传工作。负责研判涉及全区统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

3. 负责联系各民主党派，及时通报情况，反映意见和建议。贯彻落实中国共产党领导的多党合作

和政治协商制度，贯彻执行民主党派工作的方针政策，协助区委同民主党派进行政治协商和互相监督。支持民主党派人士履行基本职能、发挥作用，支持、协助民主党派加强自身建设。

4. 负责联系和培养党外知识分子代表人士、新的社会阶层代表人士和无党派代表人士、留学人员代表人士，了解情况，反映意见，提出政策建议联系、指导西安党外知识分子联谊会灞桥分会工作。

5. 负责开展以促进祖国统一为重点的海外统战工作；负责港澳、海外有关党派、社会团体和代表人物的联系，做好团结争取工作。负责灞桥区海外联谊会工作。

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。协助区级各民主党派、统战系统单位做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

7. 参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究并反映我区非公有制经济人士的情况，提出政策建议。团结、服务、引导、教育非公有制经济代表人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

8. 贯彻执行党中央对台方针政策和要求，组织、指导、管理、协调全区对台工作，负责研究制定全区对台工作计划并组织实施。负责协调涉台法律法规的贯彻落实。负责组织灞桥与台湾的经贸、科技文化等领域交流与合作，审查、管理有关交流项目和活动。负责对台资企业的政策指导和服务工作，协调对台招商引资。协调重要涉台活动和处理重大涉台突发事件。负责对台宣传和涉台教育工作。

作，开展台情相关调研。

9. 统一管理侨务工作。贯彻执行侨务法律法规和方针政策，拟订侨务工作规划，并组织实施。组织接待重要华侨华人参访，依法保护华人华侨、归侨侨眷的合法权益，做好归侨侨眷代表人物的人事安排；负责华侨定居和归侨身份审核工作。

10. 指导区属企事业单位党委统战工作，协调政府各有关部门的统战工作。指导有关人民团体的统战工作。

11. 贯彻执行党和国家民族宗教工作方针政策、法律法规以及中央和省市区关于民族宗教工作的决策决定和少数民族发展规划；拟订民族、宗教工作中长期规划和年度计划并组织实施，协调推动有关部门履行民族、宗教工作相关职责；组织开展对全区少数民族和宗教情况的调查研究并提出建议。

12. 监督办理少数民族权益保障事宜，促进各民族间的平等团结、互相合作；依法履行宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权利，促进宗教关系和谐。

13. 负责协调有关部门共同做好少数民族工作；负责推进实施民族事务服务体系建设；参与拟定少数民族聚居区经济发展规划，督促检查规划实施情况；为少数民族流动人口提供服务和指导。

14. 依法管理宗教事务，引导各宗教在政策、法律、法规范围内活动，抵御境外利用宗教进行渗透活动；做好民间信仰工作。

15. 推动各民族和宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结教育，开展民族团结进步活动。

16. 联系少数民族和宗教界的代表人物；负责组织全区民族、宗教工作人员的培训工作；协助有关部门做好少数民族干部、宗教界人士的培养、举荐和使用工作。

17. 组织协调民族、宗教开展对外友好交流交往活动。

18. 指导街道开展民族宗教工作。

19. 贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于外事和港澳工作的决策和部署；贯彻执行外事和港澳工作的法律法规和方针政策，拟订我区外事和港澳工作规划并组织实施。

20. 负责安排区级领导的外事和港澳活动；负责办理区级领导出访报批工作；组织接待来我区访问的重要外宾和港澳人员以及进行公务活动的各国驻华外交人员。

21. 做好外事宣传工作；负责对来我区采访的外国记者的管理服务工作；指导有关部门安排外国记者采访活动。

22. 负责维稳工作中的涉外事项；配合做好在我区活动的境外非政府组织管理工作；协同有关部门处理重大涉外和涉港澳事务。

23. 了解掌握本区因公出国、赴港澳人员在国（境）外活动情况，并加强监督。

24. 负责对外交往工作；做好外资、港澳投资企业服务工作。

25. 负责检查外事纪律及保密制度的执行情况；负责港澳事务方面的宣传工作。

26. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

（一）办公室。负责机关内外联系、综合协调工作；承担公文处理、有关文稿起草、督查和信息工作；负责会务、信访、档案、财务、接待、后勤保障、国有资产管理、保密、机构编制、组织人事、干部培训等工作；承担机关规范性文件合法性的审核备案工作；负责有关法律法规宣传教育和政策咨询工作；负责机关信息化建设工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；组织协调统战系统的调研活动和宣传工作；负责全区统一战线舆情分析并会同有关部门进行舆情引导和应急处置；承办行政应诉、法治政府建设、“放管服”改革工作；负责组织实施目标责任考核工作。贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于外事和港澳工作的决策部署；贯彻执行外事和港澳工作的法律法规和方针政策。负责安排区级领导的外事和港澳活动；负责办理区级领导出访报批工作；组织接待来我区访问的重要外宾和港澳人员以及进行公务活动的各国驻华外交人员。做好外事宣传工作；负责对来我区采访的外国记者的管理服务工作；指导有关部门安排外国记者采访活动。负责维稳工作中的涉外事项；配合做好在我区活动的境外非政府组织管理工作；协同有关部门处理重大涉外和涉港澳事务。了解掌握本区因公出国、赴港澳人员在国（境）外活动情况，并加强监督。负责对外交往工作；做好外资、港澳投资企业服务工作。负责检查外事纪律及保密制度的执行情况；负责港澳事务方面的宣传工作。

（二）业务一科。负责向全国、全省、全市推荐政协委员和党外人大代表候选人人选，负责区政协委员、区人大党外代表以及其它方面的党外人士安排；推荐党外人士担任政府及司法机关领导职务人选，做好聘任特约监察员、审计员、检察员、教育督导员工作；对党与党外人士合作共事情况进行

调查研究，提出政策性建议；做好党外后备干部队伍建设工作；组织党外人士的各类培训。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，掌握动态，提出意见和建议；对坚持党领导的多党合作和政治协商制度以及民主党派工作中的重大问题进行调研并提出意见建议；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，支持民主党派履行职责、发挥作用；协助区级民主党派加强自身建设。宣传贯彻党在经济领域统战工作的方针政策，组织经济领域统战工作的调查研究，提出政策建议；负责统一战线政策理论研究工作；联系、培养非公有制经济代表人士，做好团结、服务、引导、教育工作，构建亲清新型政商关系；协助指导区工商联了解掌握民营经济发展中存在重大问题和倾向性问题，提出政策建议；组织推动工商联和非公有制经济人士投身公益慈善事业，引导非公有制经济人士开展光彩事业；联系区工商联。负责联系和培养无党派代表人士、党外知识分子代表人士和留学人员代表人士；调查研究无党派人士工作并提出政策建议，支持无党派人士发挥作用；了解掌握党外知识分子和留学人员的情况，反映动态，提出政策性意见建议；指导和推动教育、科技、文化、卫生、国有大中型企业等的党外知识分子统战工作；牵头开展统一战线人才工作；联系西安党外知识分子联谊会灞桥分会；负责联系、培养新的社会阶层代表人士，了解思想状况，反映意见建议；指导全区新的社会阶层人士联谊会建设；协调、指导有关单位和人民团体、统战团体、社会组织等开展新的社会阶层人士统战工作。

（三）业务二科。开展民族工作问题的调查研究，研究制定工作措施。督促党的民族政策的贯彻落实，协调处理民族工作中的重大问题；牵头开展统一多民族国情和民族团结进步教育；联系少数民

族代表人士，根据分工做好少数民族干部工作；调查研究宗教工作情况并提出建议，负责宗教工作重要文稿的起草；督促宗教工作方针政策、法律法规及规章制度的贯彻落实，联系、培养宗教界代表人士，做好代表人士在宗教团体的安排工作。负责有关法律法规宣传教育和政策咨询工作；组织开展对全区民族宗教情况的调查研究工作；承办全区民族文化、经济等社会事业方面的有关工作；贯彻落实少数民族经济和社会发展规划及政策措施，为少数民族企业的发展提供服务和指导；负责全区民族团结进步创建工作。参与调解民族权益、经济纠纷，指导和协调涉及尊重少数民族风俗习惯的有关工作；配合组织、人事部门做好少数民族干部的培养、选拔和教育工作；负责全区少数民族事务的综合统计与分析工作；负责少数民族流动人口政策法规落实和民族团结宣传教育；承担少数民族流动人口服务管理调研工作；协调相关部门为少数民族流动人口劳动就业、登记办证、子女入学、法律援助等提供服务，维护少数民族流动人口合法权益；协调联络少数民族流动人口流出地与流入地职能部门的对接工作，负责少数民族流动人口方面信访、维护稳定、信息舆情、意识形态工作。承办伊斯兰教、佛教、道教、天主教、基督教事务管理工作，调查研究并提出政策性建议；坚持独立自主自办原则，坚持我国宗教中国化方向，引导伊斯兰教、佛教、道教、天主教、基督教在政策、法律、法规范围内活动；指导伊斯兰教、佛教、道教、天主教、基督教宗教团体加强自身建设；联系伊斯兰教、佛教、道教、天主教、基督教界人士，组织开展对外交流交往；负责伊斯兰教、佛教、道教、天主教、基督教行政审批事项的事中、事后监管；负责少数民族和伊斯兰教、佛教、道教、天主教、基督教方面访、维护稳定、信息舆情、意识形态工作；负责民间信仰工作；负责伊斯兰教、佛教、道教、天

主教、基督教基础信息数据统计工作。承担伊斯兰教朝觐事务服务管理工作。宣传贯彻党的海外统战工作的方针政策，组织海外统战工作的调查研究，并提出政策建议；联系香港、澳门和海外有关党派、社团及代表人士，协调促进经济、文化、科技、教育等方面的交流交往工作；负责部机关及统战系统单位外事管理工作；负责区黄埔军校同学会日常工作；负责区海外联谊会日常工作。负责全区侨情和侨务工作调查研究，贯彻执行侨务工作政策和法律法规，指导和协调有关部门和团体涉侨工作。依法维护我区归侨侨眷的合法权益和利益，处置涉侨事件。指导开展海外社团联谊、港澳侨界联谊、侨务对台工作。指导、推动经济、科技合作与交流，涉侨宣传、文化交流和华文教育。联系我区归侨侨眷代表人士，协助做好归侨侨眷代表人士在相关团体的安排；负责归侨及涉侨人员的身份认定；承办侨胞捐赠工作；协调和指导全区涉台经济工作，协助有关部门组织实施涉台招商引资工作；保护台湾同胞投资合法权益；联系台胞台属，协调解决工作和生活中的困难和问题；负责定居台胞的管理工作；负责涉台突发事件的处理工作；会同有关部门解决好台胞台商投诉纠纷；管理台胞捐赠工作；承办海协会交办的有关事项。指导全区涉台交流工作开展；负责全区对台宣传和涉台教育工作并组织实施；负责台情资料的收集、整理，开展台情相关调研。

机关党的机构按照党章规定设置。

二、工作任务

2023年是贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是以高质量发展推进中国式现代化灞桥实践的破题之年。全区统战工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持围绕深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，以全面助力经济社会发展为主线，提升统战资源优势转化、提升特色活动品牌效应、提升大统战工作格局，进一步强化思想政治引领、提高政治协商效能、增强民营经济统战工作活力、巩固民宗领域和谐稳定、丰富特色统战活动载体、夯实统战工作基础，为加快建设“品质灞桥最美城区”，全面推进中国式现代化灞桥实践，奋力谱写灞桥高质量发展新篇章凝聚更多更大的统战力量。

三、预算单位构成

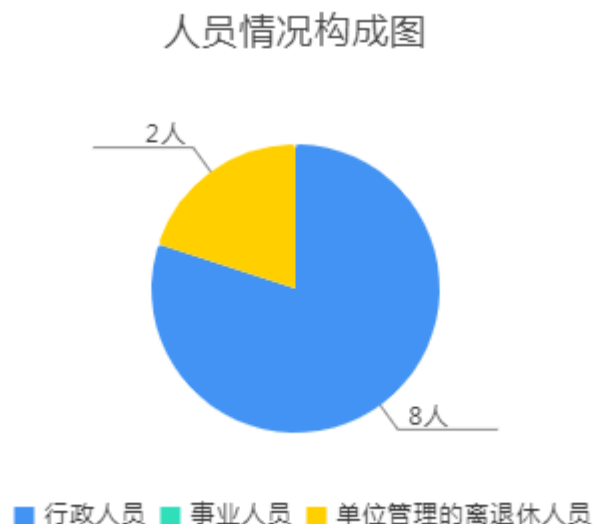
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中共西安市灞桥区委员会统一战线工作部部门本级（机关）	

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8人，其中行政8人,事业0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245.14万元，其中：一般公共预算拨款245.14万元，较上年减少32.72万元，下降11.78%，下降的主要原因是：人员减少、压缩工作经费；本部门2023年预算支出245.14万元，其中：一般公共预算拨款245.14万元，较上年减少32.72万元，下降11.78%，下降的主要原因是：人员减少、压缩工作经费。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入245.14万元，其中：一般公共预算拨款收入245.14万元，较上年减少32.72万元，下降11.78%，下降的主要原因是：人员减少、压缩工作经费；本部门2023年财政拨款支出245.14万元，其中：一般公共预算拨款支出245.14万元，较上年减少32.72万元，下降11.78%，下降的主要原因是：人员减少、压缩工作经费。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出245.14万元，较上年减少32.72万元，下降11.78%，下降的主要原因是：人员减少、压缩工作经费。

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245.14万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2012302）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员减少、压缩工作经费；

（2）行政运行（2013401）135.24万元，较上年减少45.12万元，下降25.02%，下降的主要原因是：人员减少、压缩工作经费；

（3）一般行政管理事务（2013402）40.50万元，较上年减少18.00万元，下降30.77%，下降的主

要原因是：人员减少、压缩工作经费；

（4）宗教事务（2013404）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加宗教经费；

（5）行政单位离退休（2080501）3.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增离退休科目；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增科目；

（7）行政单位医疗（2101101）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增科目；

（8）公务员医疗补助（2101103）4.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增科目；

（9）住房公积金（2210201）29.00万元，较上年无增减。

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

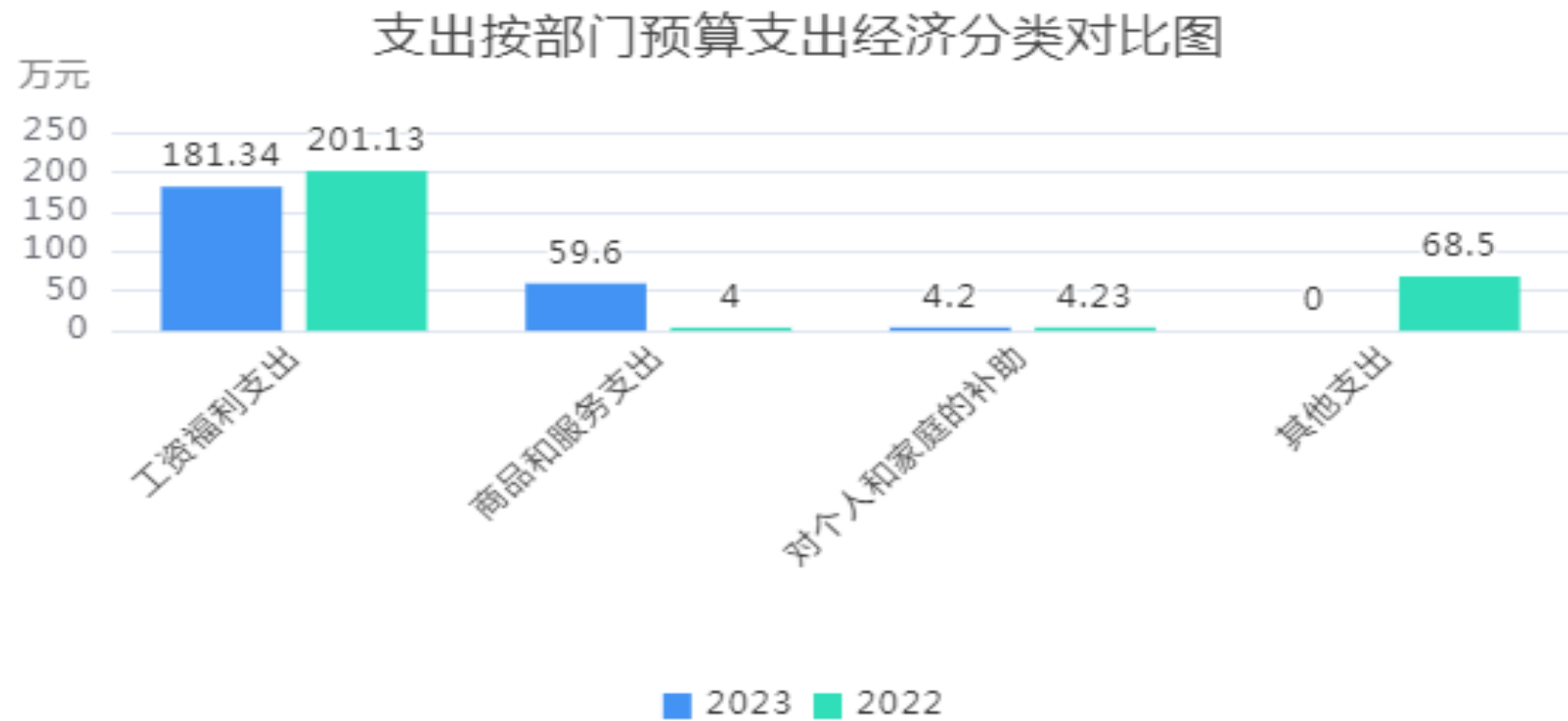
2023年，本部门当年一般公共预算支出245.14万元，其中：

工资福利支出（301）181.34万元，较上年减少19.79万元，下降9.84%，下降的主要原因是：人员减少、压缩工作经费；

商品和服务支出（302）59.60万元，较上年增加55.60万元，增长1390.00%，增长的主要原因是：调整科目；

对个人和家庭的补助（303）4.20万元，较上年减少0.03万元，下降0.71%，下降的主要原因是：人员减少、压缩工作经费；

其他支出（399）0.00万元，较上年减少68.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：调整科目。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

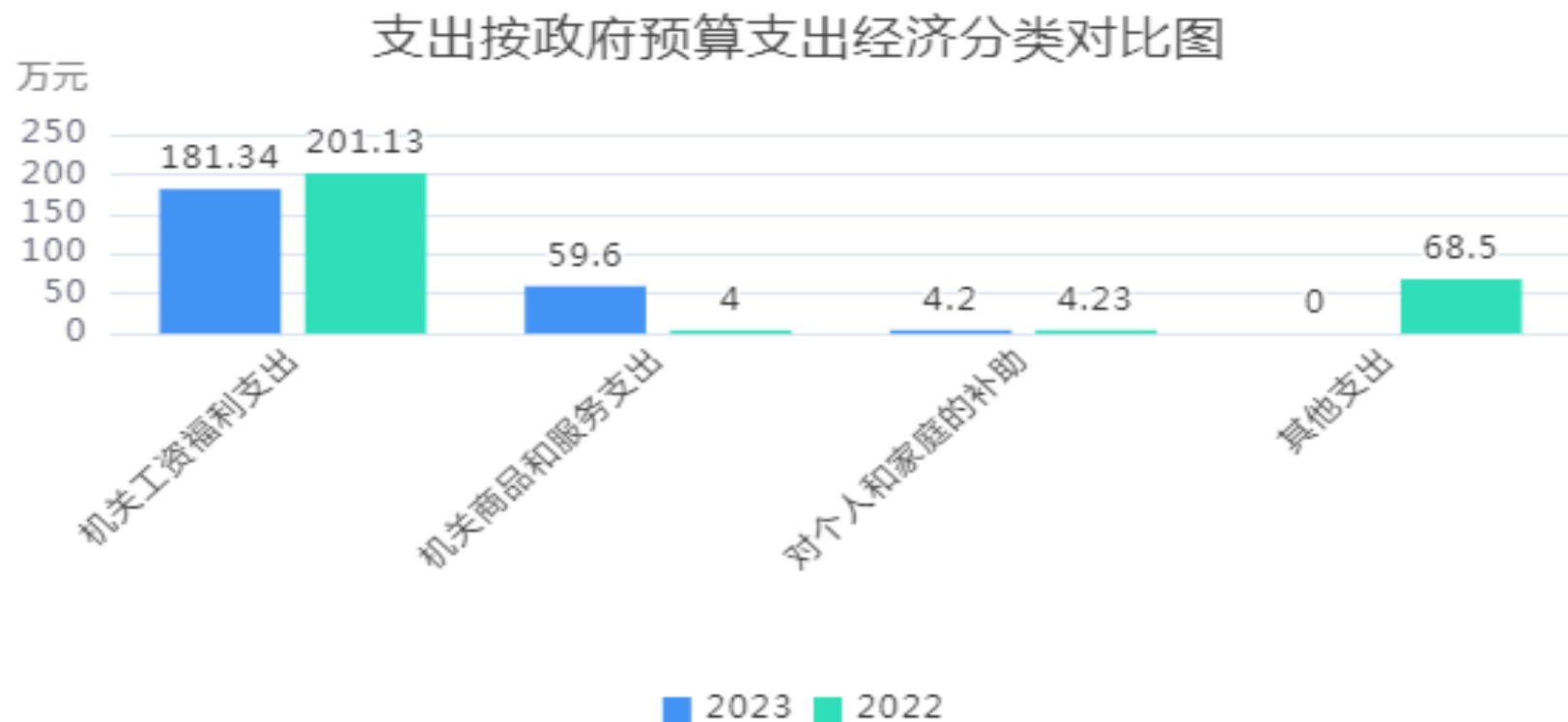
2023年，本部门当年一般公共预算支出245.14万元，其中：

机关工资福利支出（501）181.34万元，较上年减少19.79万元，下降9.84%，下降的主要原因是：人员减少、压缩工作经费；

机关商品和服务支出（502）59.60万元，较上年增加55.60万元，增长1390.00%，增长的主要原因是：调整科目；

对个人和家庭的补助（509）4.20万元，较上年减少0.03万元，下降0.71%，下降的主要原因是：人员减少、压缩工作经费；

其他支出（599）0.00万元，较上年减少68.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：调整科目。



（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8.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增加区级领导因公出国费用。其中：

因公出国（境）经费8.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增加区级领导因公出国费用；

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0.00万元，较上年无增减。

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245.12万元，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5.90万元，较上年增加1.90万元，增长47.50%，增长的主要原因是：需要购买服务及办公用品。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。）

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市灞桥区委委员会统一战线工作
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	本部门不涉及故公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及故公开空表
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	本部门不涉及故公开空表

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中共西安市灞桥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	2,451,400.00	一、部门预算	2,451,400.00	一、部门预算	2,451,400.00	一、部门预算	2,451,400.00
1、财政拨款	2,451,400.00	1、一般公共服务支出	1,807,400.00	1、人员经费和公用经费支出	1,996,400.00	1、机关工资福利支出	1,813,400.00
(1) 一般公共预算拨款	2,451,400.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,813,400.00	2、机关商品和服务支出	596,000.00
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	151,000.00	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	32,000.00	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		(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	455,000.00	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	207,000.00	(2) 商品和服务支出	445,000.00	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	10,000.00	9、对个人和家庭的补助	42,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	147,000.00	(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	290,000.00				
		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	2,451,400.00	本年支出合计	2,451,400.00	本年支出合计	2,451,400.00	本年支出合计	2,451,400.00
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	2,451,400.00	支出总计	2,451,400.00	支出总计	2,451,400.00	支出总计	2,451,400.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中共西安市灞桥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	2,451,400.00	2,451,400.00								
220	中共西安市灞桥区委员会统一战线工作部	2,451,400.00	2,451,400.00								
220001	中共西安市灞桥区委员会统一战线工作部	2,451,400.00	2,451,400.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市灞桥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	2,451,400.00	一、财政拨款	2,451,400.00	一、财政拨款	2,451,400.00	一、财政拨款	2,451,400.00
1、一般公共预算拨款	2,451,400.00	1、一般公共服务支出	1,807,400.00	1、人员经费和公用经费支出	1,996,400.00	1、机关工资福利支出	1,813,400.00
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	1,813,400.00	2、机关商品和服务支出	596,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	151,000.00	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	32,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	455,000.00	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	207,000.00	(2)商品和服务支出	445,000.00	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	10,000.00	9、对个人和家庭的补助	42,000.00
		10、卫生健康支出	147,000.00	(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	290,000.00				
		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	2,451,400.00	本年支出合计	2,451,400.00	本年支出合计	2,451,400.00	本年支出合计	2,451,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,451,400.00	支出总计	2,451,400.00	支出总计	2,451,400.00	支出总计	2,451,400.00

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：中共西安市灞桥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	2,451,400.00	1,937,400.00	59,000.00	455,000.00	
201	一般公共服务支出	1,807,400.00	1,293,400.00	59,000.00	455,000.00	
20134	统战事务	1,807,400.00	1,293,400.00	59,000.00	455,000.00	
2013401	行政运行	1,352,400.00	1,293,400.00	59,000.00		
2013402	一般行政管理事务	405,000.00			405,000.00	
2013404	宗教事务	50,000.00			50,000.00	
208	社会保障和就业支出	207,000.00	207,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	207,000.00	207,000.00			
2080501	行政单位离退休	32,000.00	32,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175,000.00	175,000.00			
210	卫生健康支出	147,000.00	147,000.00			
21011	行政事业单位医疗	147,000.00	147,000.00			
2101101	行政单位医疗	100,000.00	100,000.00			
2101103	公务员医疗补助	47,000.00	47,000.00			
221	住房保障支出	290,000.00	290,000.00			
22102	住房改革支出	290,000.00	290,000.00			
2210201	住房公积金	290,000.00	290,000.00			

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：中共西安市灞桥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	2,451,400.00	1,937,400.00	59,000.00	455,000.00	
301	工资福利支出			1,813,400.00	1,813,400.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	406,000.00	406,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	435,400.00	435,400.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	360,000.00	360,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	175,000.00	175,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100,000.00	100,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	47,000.00	47,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	290,000.00	290,000.00			
302	商品和服务支出			596,000.00	92,000.00	59,000.00	445,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	80,000.00			80,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	30,000.00			30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,000.00			5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	23,000.00		23,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	92,000.00	92,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	330,000.00			330,000.00	
303	对个人和家庭的补助			42,000.00	32,000.00		10,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	32,000.00	32,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,000.00			10,000.00	

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：中共西安市灞桥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	1,996,400.00	1,937,400.00	59,000.00	
201	一般公共服务支出	1,352,400.00	1,293,400.00	59,000.00	
20134	统战事务	1,352,400.00	1,293,400.00	59,000.00	
2013401	行政运行	1,352,400.00	1,293,400.00	59,000.00	
2013402	一般行政管理事务				
2013404	宗教事务				
208	社会保障和就业支出	207,000.00	207,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	207,000.00	207,000.00		
2080501	行政单位离退休	32,000.00	32,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175,000.00	175,000.00		
210	卫生健康支出	147,000.00	147,000.00		
21011	行政事业单位医疗	147,000.00	147,000.00		
2101101	行政单位医疗	100,000.00	100,000.00		
2101103	公务员医疗补助	47,000.00	47,000.00		
221	住房保障支出	290,000.00	290,000.00		
22102	住房改革支出	290,000.00	290,000.00		
2210201	住房公积金	290,000.00	290,000.00		

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：中共西安市灞桥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	1,996,400.00	1,937,400.00	59,000.00	
301	工资福利支出			1,813,400.00	1,813,400.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	406,000.00	406,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	435,400.00	435,400.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	360,000.00	360,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	175,000.00	175,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100,000.00	100,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	47,000.00	47,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	290,000.00	290,000.00		
302	商品和服务支出			151,000.00	92,000.00	59,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	23,000.00		23,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	92,000.00	92,000.00		
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			32,000.00	32,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	32,000.00	32,000.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共西安市灞桥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：中共西安市灞桥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	455,000.00	
220	中共西安市灞桥区委员会统一战线工作部	455,000.00	
220001	中共西安市灞桥区委员会统一战线工作部	455,000.00	
	通用项目	145,000.00	
	出国出境	80,000.00	
	领导干部因公出国（出境）经费	80,000.00	
	大型活动	60,000.00	
	新的社会阶层工作经费	60,000.00	
	委托咨询业务	5,000.00	
	代理记账费用	5,000.00	
	专用项目	310,000.00	
	其他履职经费	310,000.00	
	非公侨务外事新阶层统战活动工作经费	50,000.00	
	临聘人员经费	30,000.00	
	民主党派活动经费	70,000.00	
	统战理论调研和文化统战活动经费	50,000.00	
	统战系统培训	50,000.00	
	慰问统战成员经费	10,000.00	
	宗教工作经费	50,000.00	

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：中共西安市灞桥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	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										80,000.00	80,000.00	80,000.00								80,000.00	80,000.00	80,000.00									
220	中共西安市灞桥区委员会统一战线工作部										80,000.00	80,000.00	80,000.00								80,000.00	80,000.00	80,000.00									
220	中共西安市灞桥区委员会统一战线工作部										80,000.00	80,000.00	80,000.00								80,000.00	80,000.00	80,000.00									
220001	中共西安市灞桥区委员会统一战线工作部										80,000.00	80,000.00	80,000.00								80,000.00	80,000.00	80,000.00									

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		统战业务			
主管部门		中共西安市灞桥区委员会统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		45.5	
		其中: 财政拨款		45.5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 促进全区统战工作迈上新的台阶 目标2: 促进宗教领域和谐稳定				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			指标1: 培训人员	100人	
			指标2: 走访慰问统战成员	20人	
		质量指标	指标1: 资料发放率	≥95%	
			指标2: 调研报告	30份	
			指标3: 统战成员参训率	≥90%	
		时效指标	执行时间	2023年全年	
			指标2:		
		成本指标	领导干部因公出国 (出境) 经费	8万元	
			新的社会阶层工作经费	6万元	
			代理记账费用	0.5万元	
			非公侨务外事新阶层统战活动工作经费	5万元	
			临聘人员经费	3万元	
			民主党派活动经费	7万元	
			统战理论调研和文化统战活动经费	5万元	
			统战系统培训	5万元	
			慰问统战成员经费	1万元	
			宗教工作经费	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 宗教领域和谐稳定	有所提升	
			指标2: 统战成员凝聚度	不断完善	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	持续时间	大于一年	
	满意度指标	服务对象	在职人员满意度	≥95%	

	满意度指标	满意度指标	统战对象满意度	≥95%	
--	-------	-------	---------	------	--

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共西安市灞桥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	保障单位工资福利	184.54	184.54	
	任务2	保障单位正常运转	15.1	15.1	
	任务3	统战工作开展	45.5	45.5	
	金额合计		245.14	245.14	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转 目标2：促进全区统战工作迈上新的台阶 目标3：促进宗教领域和谐稳定				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：机构人员	8人	
			指标2：培训人员	100人	
			指标3：走访慰问统战成员	20人	
		质量指标	指标1：资料发放率	≥95%	
			指标2：调研报告	30份	
			指标3：统战成员参训率	≥90%	
		时效指标	执行时间	2023年全年	
		成本指标	指标1：基本支出	199.64万元	
			指标2：项目支出	45.5万元	
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	指标1：宗教领域和谐稳定	有所提升	
			指标2：统战成员凝聚度	不断完善	
		生态效益 指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响 指标	持续时间	大于一年	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	在职人员满意度	≥95%	
			统战对象满意度	≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

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	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			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	指标1:			
			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	指标1:			
			指标2:			
						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。