

中国共产党西安市阎良区委员会统一战线工作部（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

共产党西安市阎良区委员会统一战线工作部（以下简称：区委统战部）是区委工作机关，2019年3月机构改革后加挂区民族宗教事务局、区政府外事侨务办公室牌子。

主要职责是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作用、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用；拟定全区统战工作计划并组织实施，掌握并向区委反映全区统一战线工作情况并提出意见和建议，检查全区统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

部门下设一个综合科，一个民族宗教和外事侨务服务中心。

二、工作任务

紧扣学习宣传贯彻落实党的二十大精神主线，深入学习习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作重要思想和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，主动聚焦全省“三个年”活动、全市八个方面重点工作和全区“十项攻坚行动”部署要求，着力在凝聚思想共识、健全“大统战格局”、团结奋进力量、履行统战职能、打造统战品牌上见成效，不断促进统战意识再提升、能力素质

再提升、服务水平再提升，奋力实现各领域统战工作高质量发展，努力为加快建设世界一流航空新城贡献统战智慧和力量。

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。

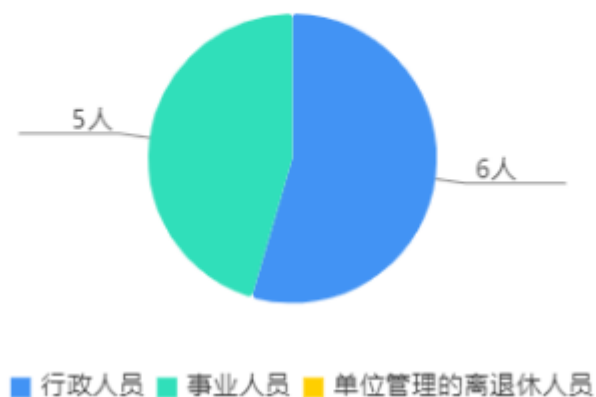
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	区委统战部本级	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制11人，其中行政编制6人，事业编制5人；实有人员11人，其中行政6人,事业5人。单位管理的离退休人员0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272.81万元，其中：一般公共预算拨款272.81万元，较上年增加83.28万元，增长43.94%，增长的主

要原因是：人员经费和专项业务经费增加；本部门2023年预算支出272.81万元，其中：一般公共预算拨款272.81万元，较上年增加83.28万元，增长43.94%，增长的主要原因是：人员经费和专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入272.81万元，其中：一般公共预算拨款收入272.81万元，较上年增加83.28万元，增长43.94%，增长的主要原因是：人员经费和专项业务经费增加；本部门2023年财政拨款支出272.81万元，其中：一般公共预算拨款支出272.81万元，较上年增加83.28万元，增长43.94%，增长的主要原因是：人员经费和专项业务经费增加。

（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272.81万元，较上年增加83.28万元，增长43.94%，增长的主要原因是：人员经费和专项业务经费增加。

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272.81万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2010302）0.00万元，较上年减少58.00万元，下降100.00%，下降的主

要原因是：科目调整；

（2）行政运行（2013401）127.42万元，较上年增加44.34万元，增长53.37%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（3）一般行政管理事务（2013402）68.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整，专项业务经费增加；

（4）事业运行（2013450）28.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增功能科目；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.39万元，较上年增加0.76万元，增长4.57%，增长的主要原因是：部门人员增加，养老缴费支出增加；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.90万元，较上年增加0.13万元，增长4.69%，增长的主要原因是：部门人员增加，职业年金缴费支出增加；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）0.07万元，较上年无增减；

（8）行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少7.73万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2022年起，医疗保险缴费市级统筹，医疗保险缴费支出减少；

（9）公务员医疗补助（2101103）6.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

（10）住房公积金（2210201）22.07万元，较上年增加0.82万元，增长3.86%，增长的主要原因

是：是人员工资基数增加。

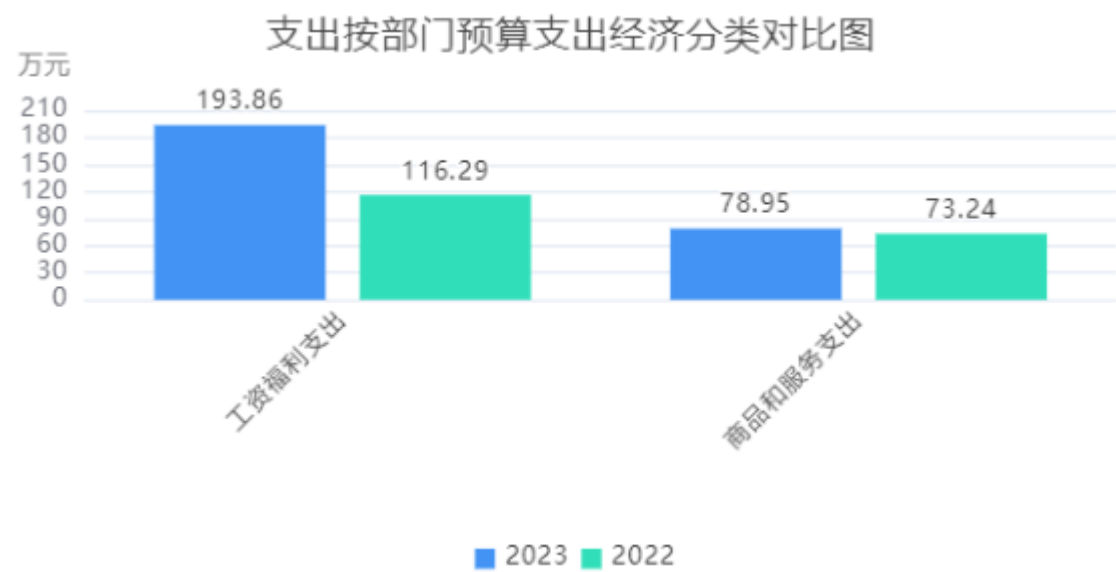
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出272.81万元，其中：

工资福利支出（301）193.86万元，较上年增加77.57万元，增长66.70%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）78.95万元，较上年增加5.71万元，增长7.80%，增长的主要原因是：职工公车补贴由工资福利支出列支变更为商品服务支出列支。

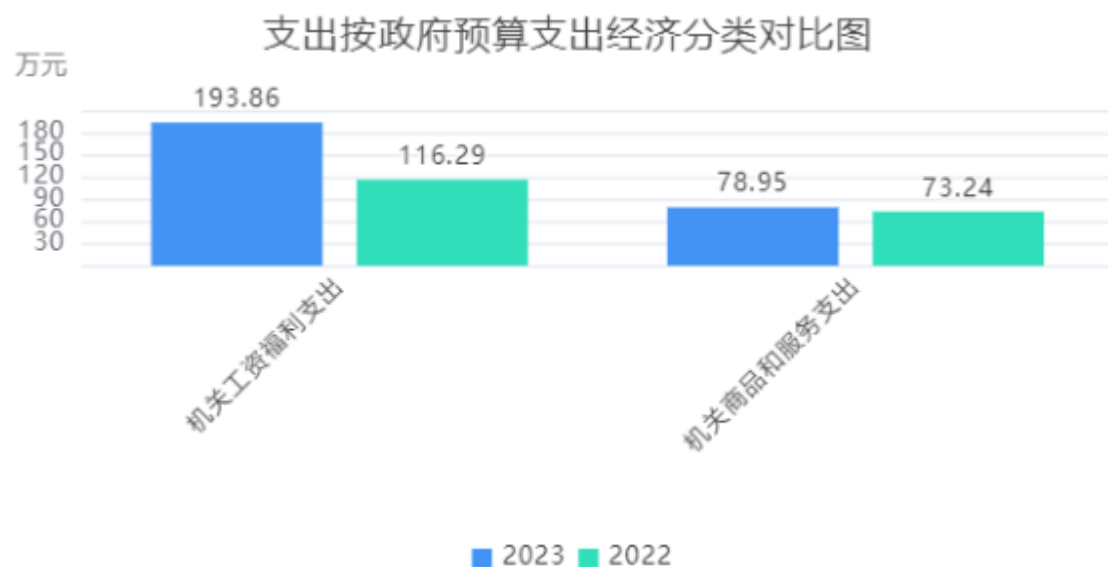


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出272.81万元，其中：

机关工资福利支出（501）193.86万元，较上年增加77.57万元，增长66.70%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）78.95万元，较上年增加5.71万元，增长7.80%，增长的主要原因是：职工公车补贴由工资福利支出列支变更为商品服务支出列支。



（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272.80万元，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5.61万元，较上年减少4.90万元，下降46.62%，下降的主要原因是：压缩公用经费。。

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。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党西安市阎良区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	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	是	不涉及
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：中国共产党西安市阎良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	2,728,074.33	一、部门预算	2,728,074.33	一、部门预算	2,728,074.33	一、部门预算	2,728,074.33
1、财政拨款	2,728,074.33	1、一般公共服务支出	2,241,445.83	1、人员经费和公用经费支出	2,048,074.33	1、机关工资福利支出	1,938,592.33
(1) 一般公共预算拨款	2,728,074.33	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,938,592.33	2、机关商品和服务支出	789,482.00
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	109,482.00	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		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	680,000.00	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	203,635.55	(2) 商品和服务支出	680,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	62,300.95	(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	220,692.00				
		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	2,728,074.33	本年支出合计	2,728,074.33	本年支出合计	2,728,074.33	本年支出合计	2,728,074.33
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	2,728,074.33	支出总计	2,728,074.33	支出总计	2,728,074.33	支出总计	2,728,074.33

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产党西安市阎良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	2,728,074.33	2,728,074.33								
118	中共西安市阎良区委员会统一战线工作部	2,728,074.33	2,728,074.33								
118001	中国共产党西安市阎良区委员会统一战线工作部	2,728,074.33	2,728,074.33								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党西安市阎良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	2,728,074.33	一、财政拨款	2,728,074.33	一、财政拨款	2,728,074.33	一、财政拨款	2,728,074.33
1、一般公共预算拨款	2,728,074.33	1、一般公共服务支出	2,241,445.83	1、人员经费和公用经费支出	2,048,074.33	1、机关工资福利支出	1,938,592.33
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	1,938,592.33	2、机关商品和服务支出	789,482.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	109,482.00	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		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	680,000.00	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	203,635.55	(2)商品和服务支出	680,000.00	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	
		10、卫生健康支出	62,300.95	(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	220,692.00				
		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	2,728,074.33	本年支出合计	2,728,074.33	本年支出合计	2,728,074.33	本年支出合计	2,728,074.33
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,728,074.33	支出总计	2,728,074.33	支出总计	2,728,074.33	支出总计	2,728,074.33

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：中国共产党西安市阎良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	2,728,074.33	1,992,016.33	56,058.00	680,000.00	
201	一般公共服务支出	2,241,445.83	1,505,387.83	56,058.00	680,000.00	
20134	统战事务	2,241,445.83	1,505,387.83	56,058.00	680,000.00	
2013401	行政运行	1,274,229.33	1,218,171.33	56,058.00		
2013402	一般行政管理事务	680,000.00			680,000.00	
2013450	事业运行	287,216.50	287,216.50			
208	社会保障和就业支出	203,635.55	203,635.55			
20805	行政事业单位养老支出	202,923.84	202,923.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173,934.72	173,934.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28,989.12	28,989.12			
20899	其他社会保障和就业支出	711.71	711.71			
2089999	其他社会保障和就业支出	711.71	711.71			
210	卫生健康支出	62,300.95	62,300.95			
21011	行政事业单位医疗	62,300.95	62,300.95			
2101103	公务员医疗补助	62,300.95	62,300.95			
221	住房保障支出	220,692.00	220,692.00			
22102	住房改革支出	220,692.00	220,692.00			
2210201	住房公积金	220,692.00	220,692.00			

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：中国共产党西安市阎良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	2,728,074.33	1,992,016.33	56,058.00	680,000.00	
301	工资福利支出			1,938,592.33	1,938,592.33			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	379,797.27	379,797.27			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	239,322.60	239,322.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	589,336.00	589,336.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	124,866.00	124,866.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	173,934.72	173,934.72			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28,989.12	28,989.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69,945.96	69,945.96			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	62,300.95	62,300.95			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	711.71	711.71			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	220,692.00	220,692.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	48,696.00	48,696.00			
302	商品和服务支出			789,482.00	53,424.00	56,058.00	680,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	456,058.00		56,058.00	400,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00			15,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	32,000.00			32,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	25,000.00			25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	53,424.00	53,424.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	188,000.00			188,000.00	

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：中国共产党西安市阎良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	2,048,074.33	1,992,016.33	56,058.00	
201	一般公共服务支出	1,561,445.83	1,505,387.83	56,058.00	
20134	统战事务	1,561,445.83	1,505,387.83	56,058.00	
2013401	行政运行	1,274,229.33	1,218,171.33	56,058.00	
2013402	一般行政管理事务				
2013450	事业运行	287,216.50	287,216.50		
208	社会保障和就业支出	203,635.55	203,635.55		
20805	行政事业单位养老支出	202,923.84	202,923.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173,934.72	173,934.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28,989.12	28,989.12		
20899	其他社会保障和就业支出	711.71	711.71		
2089999	其他社会保障和就业支出	711.71	711.71		
210	卫生健康支出	62,300.95	62,300.95		
21011	行政事业单位医疗	62,300.95	62,300.95		
2101103	公务员医疗补助	62,300.95	62,300.95		
221	住房保障支出	220,692.00	220,692.00		
22102	住房改革支出	220,692.00	220,692.00		
2210201	住房公积金	220,692.00	220,692.00		

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：中国共产党西安市阎良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	2,048,074.33	1,992,016.33	56,058.00	
301	工资福利支出			1,938,592.33	1,938,592.33		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	379,797.27	379,797.27		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	239,322.60	239,322.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	589,336.00	589,336.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	124,866.00	124,866.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	173,934.72	173,934.72		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28,989.12	28,989.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69,945.96	69,945.96		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	62,300.95	62,300.95		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	711.71	711.71		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	220,692.00	220,692.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	48,696.00	48,696.00		
302	商品和服务支出			109,482.00	53,424.00	56,058.00	
30201	办公费	50201	办公经费	56,058.00		56,058.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	53,424.00	53,424.00		
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						
30304	抚恤金	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：中国共产党西安市阎良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：中国共产党西安市阎良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	680,000.00	
118	中共西安市阎良区委员会统一战线工作部	680,000.00	
118001	中国共产党西安市阎良区委员会统一战线工作部	680,000.00	
	专用项目	680,000.00	
	区级专项	680,000.00	
	统战工作经费	680,000.00	

表13

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			中共西安市阎良区委员会统一战线工作部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	68	
			其中: 财政拨款	68	
			其他资金		
总体目标	目标1: 根据《中国共产党统一战线工作条例》文件相关内容, 用于贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线、民族宗教和侨务外事工作法律法规和方针政策, 协调统一战线各方面关系, 定期召开相关会议和培训, 组织开展各类培训活动, 发挥统一战线作用; 用于组织开展民营企业家人思想引领活动, 开展各类线上线下培训班, 组织企业代表赴先进地区学习交流, 支持民营经济人士投身光彩事业, 加强民营经济人士队伍建设, 助力民营经济发展; 用于开展党外知识分子和党外干部队伍建设工作, 支持知联会换届工作, 成立相关分会, 联系高校组织党外知识分子和党外干部培训班, 开展二十大统一战线专题培训。				
	目标2: 按照市考指标要求, 召开年度统战工作会议, 企业家座谈会、政治协商会、知联会换届会议等各类会议, 用于会议服务保障。				
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	指标1: 培训次数	10次	
			指标2: 零星办公支出	1人	
			指标3: 培训天数	30天	
		质量指标	指标1: 文件执行率	100%	
			指标2: 人员出勤率	大于95%	
			指标3: 培训达标率	100%	
		时效指标	指标1: 出差时间	2023年度	
			指标2: 支出时间	2023年度	
			指标3: 培训时间	2023年度	
		成本指标	指标1: 总成本	68万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 贡献统战力量促进区域经济社会发展建言献策	5场座谈会	
		社会效益指标	指标1: 保障机关正常运行	大于95%	
			指标2: 支持日常业务活动开展	大于95%	
		生态效益指标	指标1: 助力人居环境整治, 开开展包村活动	4次	
		可持续影响指标	指标1: 党外人士联谊交友活动	2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	大于95%	

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		中国共产党西安市阎良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	基本支出	204.80	204.80	
	任务2	公用经费	5.60	5.60	
	任务3	统战工作经费	68.00	68.00	
	金额合计		278.4	278.4	
年度 总体 目标	目标1：根据《中国共产党统一战线工作条例》文件相关内容， 用于贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线、民族宗教和侨务外事工作法律法规和方针政策，协调统一战线各方面关系，定期召开相关会议和培训，组织开展各类培训活动，发挥统一战线作用； 目标2：召开年度统战工作会议，企业家座谈会、政治协商会、知联会换届会议等各类会议，用于会议服务保障；				
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：出差次数		60次
			指标2：零星办公支出		50次
			指标3：开展活动次数		15场
			指标4：临聘人员		1人
			指标5：培训天数		30天
		质量指标	指标1：文件执行率		100%
			指标2：质量达标率		100%
			指标3：培训达标率		100%
		时效指标	指标1：出差时间		2023年度
			指标2：支出时间		2023年度
			指标3：培训时间		2023年度
		成本指标	指标1：总成本		68万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进区域经济发展		2023年度
			指标2：助推民营经济两个健康		2023年度
		社会效益指标	指标1：保障机关正常运行		≧95%
			指标2：支持各类统战工作日常开展		≧95%
		生态效益指标	指标1：助力农村人居环境整治工作		2023年度
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政府满意度		≧95%
			指标2：统战服务对象满意度		≧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。

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。