

中国共产党西安市阎良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

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。

（二）机构设置

综合科和区民族宗教和外事侨务服务中心。

二、工作任务

2025年，阎良区统一战线工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神和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，聚焦完善大统战工作格局，以“凝共识、提效能、保稳定、助发展、强队伍、聚合力”为抓手，全力做好统战领域各项工作，在中国式现代化闽良实践中续写基层统战工作新篇章。

三、预算单位构成

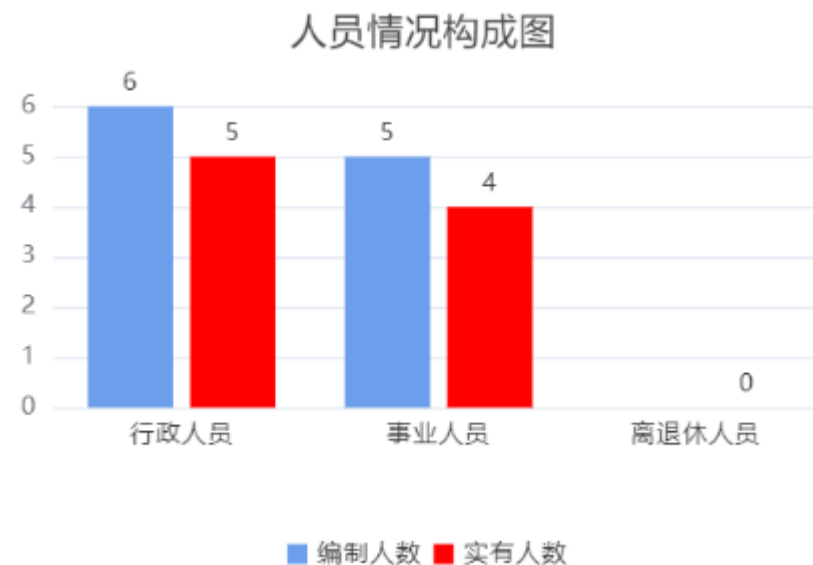
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，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9人，其中行政5人，事业4人。单位管理的离退休人员0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271.06万元，其中：一般公共预算拨款271.06万元，较上年减少52.27万元，下降16.17%，下降的主要原因是：人员经费减少，项目支出减少；本部门当年预算支出271.06万元，其中：一般公共预算拨款271.06万元，较上年减少52.27万元，下降16.17%，下降的主要原因是：人员经费减少，项目支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入271.06万元，其中：一般公共预算拨款收入271.06万元，较上年减少52.27万元，下降16.17%，下降的主要原因是：人员经费减少，项目支出减少；本部门当年财政拨款支出271.06万元，其中：一般公共预算拨款支出271.06万元，较上年减少52.27万元，下降16.17%，下降的主要原因是：人员经费减少，项目支出减少。

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271.06万元，较上年减少52.27万元，下降16.17%，下降的主要原因是：人员经费减少，项目支出减少。

（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271.06万元，其中：

1. 行政运行（2013401）107.72万元，较上年减少26.37万元，下降19.67%，下降的主要原因是：人员经费减少；

2. 一般行政管理事务（2013402）98.27万元，较上年减少18.36万元，下降15.74%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.81万元，较上年减少4.82万元，下降17.44%，下降的主要原因是：编制人员减少，养老保险缴费支出减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.80万元，较上年减少0.81万元，下降17.57%，下降的主要原因是：编制人员减少，职业年金缴费支出减少；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.07万元，较上年减少0.02万元，下降22.22%，下降的主要原因是：编制人员减少，工伤保险缴费支出减少；

6. 行政单位医疗（2101101）7.11万元，较上年减少0.42万元，下降5.58%，下降的主要原因是：编制人员减少，医疗保险缴费支出减少；

7. 公务员医疗补助（2101103）5.52万元，较上年减少0.81万元，下降12.80%，下降的主要原因是：编制人员减少，公务员医疗补助缴费支出减少；

8. 住房公积金（2210201）25.74万元，较上年减少0.69万元，下降2.61%，下降的主要原因是：编制人员减少，住房公积金缴费支出减少。

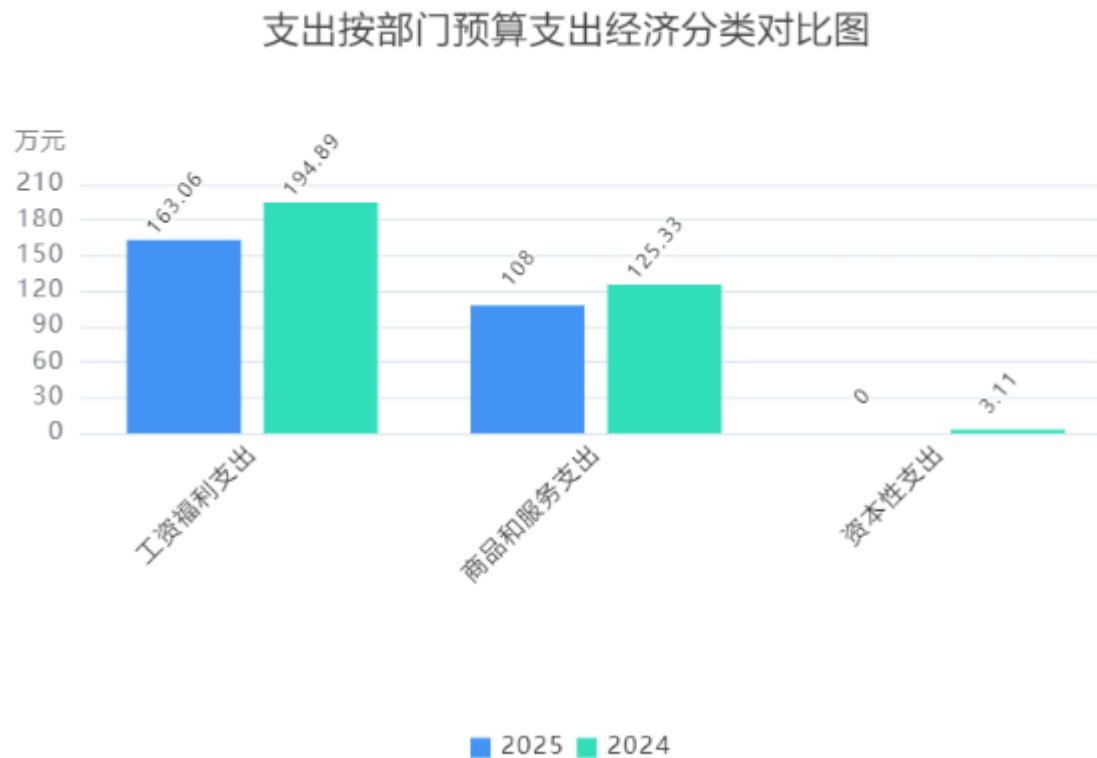
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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271.06万元，其中：

（1）工资福利支出（301）163.06万元，较上年减少31.83万元，下降16.33%，下降的主要原因是：编制人员减少；

(2) 商品和服务支出（302）108.00万元，较上年减少17.33万元，下降13.83%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

(3) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少3.11万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目调整。



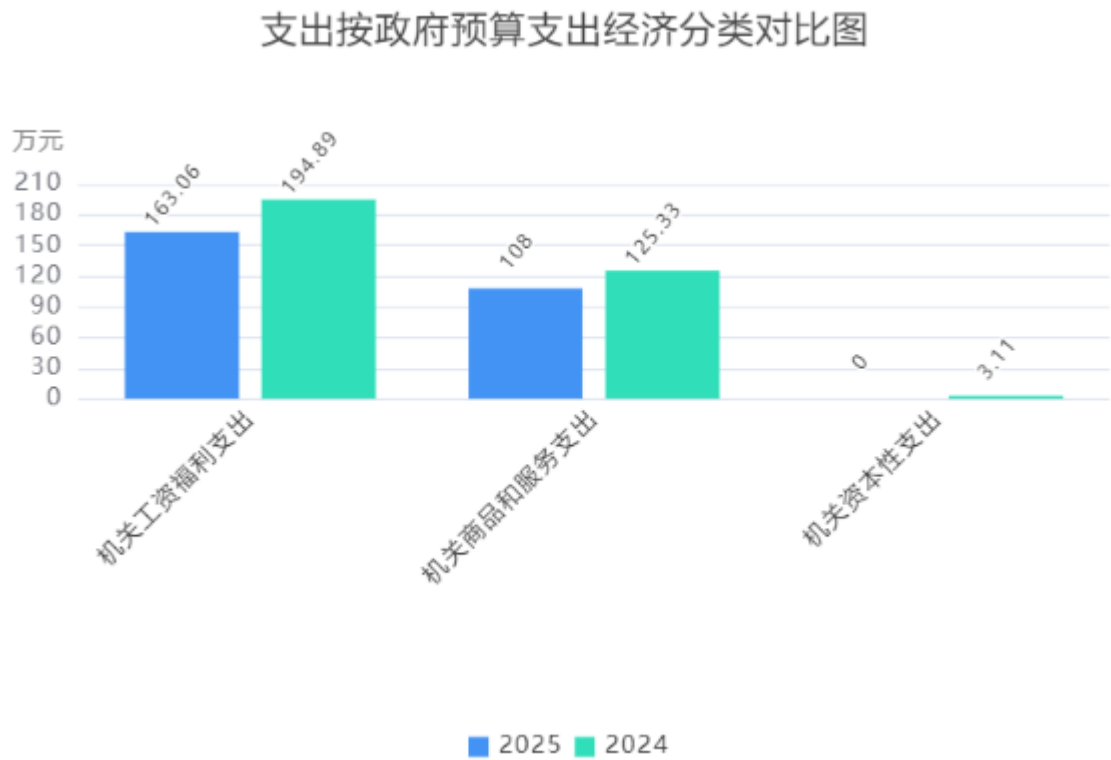
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出271.06万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）163.06万元，较上年减少31.83万元，下降16.33%，下降的

主要原因是：编制人员减少；

（2）机关商品和服务支出（502）108.00万元，较上年减少17.33万元，下降13.83%，下降的主要原因是：专项业务费减少；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少3.11万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目调整。



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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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。

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。

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271.06万元，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4.57万元，较上年减少1.09万元，下降19.25%，下降的主要原因是：编制人员减少。

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。

三、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。

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	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	是	不涉及
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	2,710,567.28	一、部门预算	2,710,567.28	一、部门预算	2,710,567.28	一、部门预算	2,710,567.28
1、财政拨款	2,710,567.28	1、一般公共服务支出	2,059,889.32	1、人员经费和公用经费支出	1,733,067.28	1、机关工资福利支出	1,630,568.68
(1)一般公共预算拨款	2,710,567.28	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,630,568.68	2、机关商品和服务支出	1,079,998.60
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	102,498.60	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		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		(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	977,500.00	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	266,878.68	(2)商品和服务支出	977,500.00	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	126,353.28	(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	257,446.00				
		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	2,710,567.28	本年支出合计	2,710,567.28	本年支出合计	2,710,567.28	本年支出合计	2,710,567.28
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	2,710,567.28	支出总计	2,710,567.28	支出总计	2,710,567.28	支出总计	2,710,567.28

表3

部门综合预算支出总表

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	2,710,567.28	2,710,567.28								
118	中共西安市阎良区委员会统一战线工作部	2,710,567.28	2,710,567.28								
118001	中国共产党西安市阎良区委员会统一战线工作部	2,710,567.28	2,710,567.28								

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	2,710,567.28	一、财政拨款	2,710,567.28	一、财政拨款	2,710,567.28	一、财政拨款	2,710,567.28
1、一般公共预算拨款	2,710,567.28	1、一般公共服务支出	2,059,889.32	1、人员经费和公用经费支出	1,733,067.28	1、机关工资福利支出	1,630,568.68
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	1,630,568.68	2、机关商品和服务支出	1,079,998.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	102,498.60	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	977,500.00	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	266,878.68	(2)商品和服务支出	977,500.00	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	126,353.28	(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	257,446.00				
		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	2,710,567.28	本年支出合计	2,710,567.28	本年支出合计	2,710,567.28	本年支出合计	2,710,567.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,710,567.28	支出总计	2,710,567.28	支出总计	2,710,567.28	支出总计	2,710,567.28

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	2,710,567.28	1,687,328.68	45,738.60	977,500.00	
201	一般公共服务支出	2,059,889.32	1,036,650.72	45,738.60	977,500.00	
20134	统战事务	2,059,889.32	1,036,650.72	45,738.60	977,500.00	
2013401	行政运行	1,077,150.72	1,036,650.72	40,500.00		
2013402	一般行政管理事务	982,738.60		5,238.60	977,500.00	
208	社会保障和就业支出	266,878.68	266,878.68			
20805	行政事业单位养老支出	266,152.32	266,152.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228,130.56	228,130.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38,021.76	38,021.76			
20899	其他社会保障和就业支出	726.36	726.36			
2089999	其他社会保障和就业支出	726.36	726.36			
210	卫生健康支出	126,353.28	126,353.28			
21011	行政事业单位医疗	126,353.28	126,353.28			
2101101	行政单位医疗	71,104.68	71,104.68			
2101103	公务员医疗补助	55,248.60	55,248.60			
221	住房保障支出	257,446.00	257,446.00			
22102	住房改革支出	257,446.00	257,446.00			
2210201	住房公积金	257,446.00	257,446.00			

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）

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				2,710,567.28	1,687,328.68	45,738.60	977,500.00	
301	工资福利支出			1,630,568.68	1,630,568.68			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	407,946.72	407,946.72			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	235,326.00	235,326.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	241,578.00	241,578.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	95,040.00	95,040.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	228,130.56	228,130.56			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	38,021.76	38,021.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71,104.68	71,104.68			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	55,248.60	55,248.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	726.36	726.36			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	257,446.00	257,446.00			
302	商品和服务支出			1,079,998.60	56,760.00	45,738.60	977,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	590,500.00		40,500.00	550,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00			200,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	97,500.00			97,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5,238.60		5,238.60		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	56,760.00	56,760.00			

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		1,733,067.28	1,687,328.68	45,738.60	
201	一般公共服务支出	1,082,389.32	1,036,650.72	45,738.60	
20134	统战事务	1,082,389.32	1,036,650.72	45,738.60	
2013401	行政运行	1,077,150.72	1,036,650.72	40,500.00	
2013402	一般行政管理事务	5,238.60		5,238.60	
208	社会保障和就业支出	266,878.68	266,878.68		
20805	行政事业单位养老支出	266,152.32	266,152.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228,130.56	228,130.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38,021.76	38,021.76		
20899	其他社会保障和就业支出	726.36	726.36		
2089999	其他社会保障和就业支出	726.36	726.36		
210	卫生健康支出	126,353.28	126,353.28		
21011	行政事业单位医疗	126,353.28	126,353.28		
2101101	行政单位医疗	71,104.68	71,104.68		
2101103	公务员医疗补助	55,248.60	55,248.60		
221	住房保障支出	257,446.00	257,446.00		
22102	住房改革支出	257,446.00	257,446.00		
2210201	住房公积金	257,446.00	257,446.00		

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）

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			1,733,067.28	1,687,328.68	45,738.60	
301	工资福利支出			1,630,568.68	1,630,568.68		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	407,946.72	407,946.72		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	235,326.00	235,326.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	241,578.00	241,578.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	95,040.00	95,040.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	228,130.56	228,130.56		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	38,021.76	38,021.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71,104.68	71,104.68		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	55,248.60	55,248.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	726.36	726.36		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	257,446.00	257,446.00		
302	商品和服务支出			102,498.60	56,760.00	45,738.60	
30201	办公费	50201	办公经费	40,500.00		40,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	5,238.60		5,238.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	56,760.00	56,760.00		

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	977, 500. 00	
118	中共西安市阎良区委员会统一战线工作部	977, 500. 00	
118001	中国共产党西安市阎良区委员会统一战线工作部	977, 500. 00	
	专用项目	977, 500. 00	
	专项业务	977, 500. 00	
	统战工作经费	977, 500. 00	

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 算支出		政府预 算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科 目编码	经济科 目编码	经济科 目编码	经济科 目编码			
类	款							类	款	类	款			
合计														

表14

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:	97.75	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	97.75		
			其他资金	0		
年度目标	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					
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	民族宗教活动;新的阶层活动;民主党派活动;外事侨务活动;党外知识分子活动;会议培训		97.75万元	10
			民族宗教活动		20万元	10
			新的社会阶层人士工作活动		15万元	10
			民主党派活动		28万元	10
			外事侨务活动		5万元	5
			党外知识分子活动		5万元	5
			会议培训		24.75万元	10
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	各类会议培训次数;开展活动次数		20次,30次	5
		质量指标	文件执行率;培训达标率;活动完成率		100%	5
		时效指标	支出时间;培训时间;租赁时间		2025年	5
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	支持各类统战工作		98%	5
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	完成时限		2025年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		98%	5

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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员工资福利		人员工资福利、保运转基本支出	173.31	173.31		
	统战工作经费		用于支持统战领域各项工作开展、支持各类统战活动、会议、培训。	97.75	97.75		
	金额合计			271.06	271.06		
年度总体目标	任务1：保障行政事业人员基本支出，预算金额173.31万元，保障人员经费基本运转； 任务2：支持各类统战活动、会议、培训正常开展，预算金额97.75万元。						
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	基本支出			173.31	5
			民族宗教活动；新的阶层活动；民主党派活动；外事侨务活动；党外知识分子活动；会议培训			97.75	5
			民族宗教活动			20	5
			新的社会阶层人士活动			15	5
			民主党派活动			28	5
			外事侨务活动			5	5
			党外知识分子活动			5	5
			会议培训			24.75	5
		社会成本	无			无	0
		生态环境成本	无			无	0
	产出指标	数量指标	实有人数			9	5
			各类会议培训次数			20	5
			开展活动次数			30	5
		质量指标	文件执行率；培训达标率；活动完成率			100%	5
		时效指标	支出时间；培训时间；租赁时间			2025	5
	效益指标	经济效益指标	无			无	0
		社会效益指标	支持各类统战工作			无	5
			保障工作正常进行			100%	5
		生态效益指标	无			无	0
		可持续影响指标	完成时限			2025	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			98%	5
			工作人员满意度			100%	5

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			执行率分 值（10分 ）
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					