

中国共产党西安市阎良区委员会统一战线工作部（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

中国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

2024年，区委统战部将深入学习贯彻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和习近平总书记来陕重要讲话重要指示精神，围绕中心、服务大局，发挥优势、主动作为，聚焦7个着力“建阵地、强引领、强保障、促规范、优服务、搭平台、挖潜力”，更好地发挥统一战线重要法宝作用，为航空新城高质量发展凝聚人心、汇聚力量。

三、预算单位构成

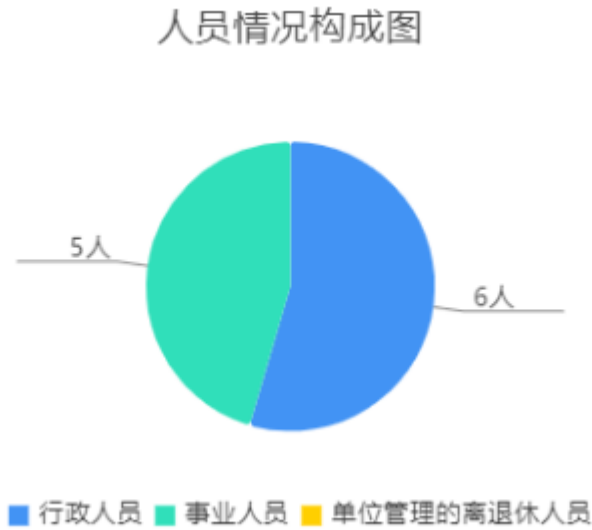
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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。



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323.33万元，其中：一般公共预算拨款323.33万元，较上年增加50.52万元，增长18.52%，增长的主要原因是：人员经费和专项业务经费增加；本部门2024年预算支出323.33万元，其中：一般公共预算拨款323.33万元，较上年增加50.52万元，增长18.52%，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

2024年，本部门当年财政拨款收入323.33万元，其中：一般公共预算拨款收入323.33万元，较上年增加50.52万元，增长18.52%，增长的主要原因是：人员经费和专项业务经费增加；本部门2024年财政拨款支出323.33万元，其中：一般公共预算拨款支出323.33万元，较上年增加50.52万元，增长18.52%，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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出323.33万元，较上年增加50.52万元，增长18.52%，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

2024年，本部门当年一般公共预算支出323.33万元，其中：

（1）行政运行（2013401）134.09万元，较上年增加6.66万元，增长5.23%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（2）一般行政管理事务（2013402）116.63万元，较上年增加48.63万元，增长71.51%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.63万元，较上年增加10.24万元，增长58.88%，增长的主要原因是：部门人员工资基数增加，基本养老保险缴费支出增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.61万元，较上年增加1.71万元，增长58.88%，增长的主要原因是：部门人员工资基数增加，职业年金缴费支出增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.09万元，较上年增加0.02万元，增长25.35%，增长的主要原因是：部门人员工资基数增加，工伤保险支出增加；

（6）行政单位医疗（2101101）7.53万元，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，本年度新增科目；

（7）公务员医疗补助（2101103）6.33万元，较上年增加0.10万元，增长1.63%，增长的主要原

因是：部门人员工资基数增加；

（8）住房公积金（2210201）26.43万元，较上年增加4.36万元，增长19.74%，增长的主要原因是：部门人员工资基数增加，住房公积金支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

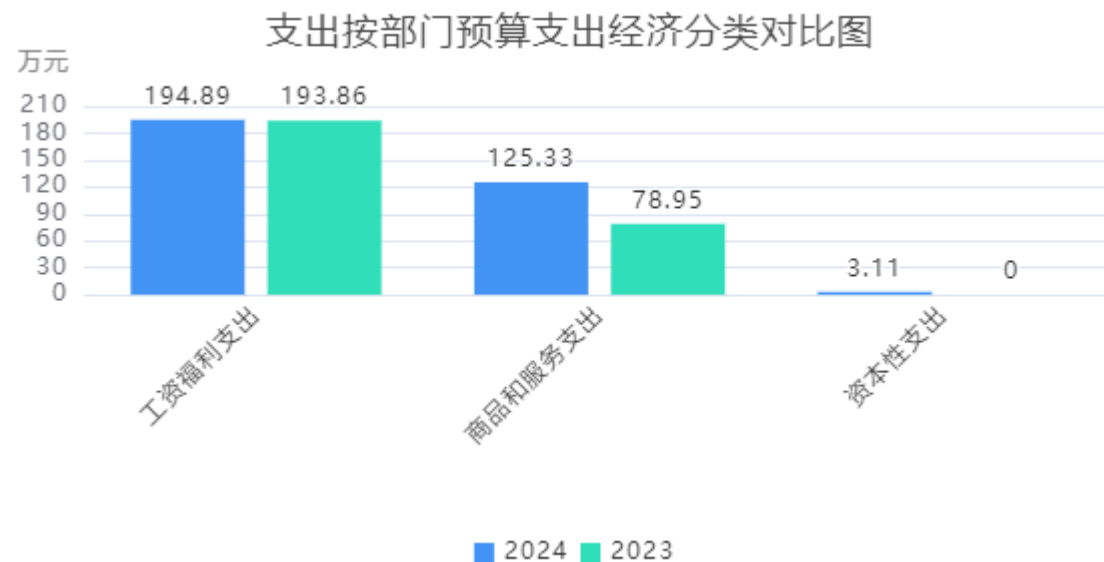
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出323.33万元，其中：

工资福利支出（301）194.89万元，较上年增加1.03万元，增长0.53%，增长的主要原因是：部门人员工资基数增加；

商品和服务支出（302）125.33万元，较上年增加46.38万元，增长58.75%，增长的主要原因是：专项业务费增加；

资本性支出（310）3.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增国产化替代经费。



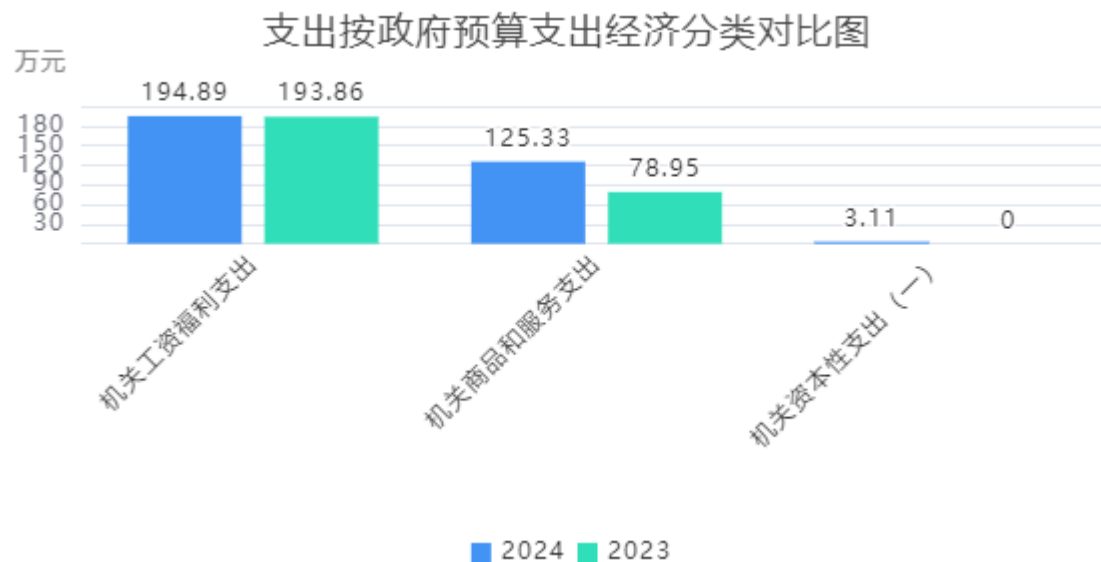
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出323.33万元，其中：

机关工资福利支出（501）194.89万元，较上年增加1.03万元，增长0.53%，增长的主要原因是：部门人员工资基数增加；

机关商品和服务支出（502）125.33万元，较上年增加46.38万元，增长58.75%，增长的主要原因是：专项业务费增加；

机关资本性支出（一）（503）3.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增国产化替代经费。



（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

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，较上年无增减。

2024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

2024年当年本部门政府采购预算共3.11万元，其中政府采购货物类预算3.11万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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323.33万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排5.66万元，较上年增加0.06万元，增长1.05%，增长的主要原因是：部门人员经费增加。

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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无上年度结转
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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	2024年无列支的三公经费
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	2024年我单位无专项资金

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	3,233,284.40	一、部门预算	3,233,284.40	一、部门预算	3,233,284.40	一、部门预算	3,233,284.40
1、财政拨款	3,233,284.40	1、一般公共服务支出	2,507,142.31	1、人员经费和公用经费支出	2,072,144.40	1、机关工资福利支出	1,948,875.59
(1) 一般公共预算拨款	3,233,284.40	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,948,875.59	2、机关商品和服务支出	1,253,268.81
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	123,268.81	3、机关资本性支出（一）	31,140.00
(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	1,161,140.00	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	323,287.60	(2) 商品和服务支出	1,130,000.00	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	138,591.99	(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	31,140.00		
		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	264,262.50				
		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	3,233,284.40	本年支出合计	3,233,284.40	本年支出合计	3,233,284.40	本年支出合计	3,233,284.40
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	3,233,284.40	支出总计	3,233,284.40	支出总计	3,233,284.40	支出总计	3,233,284.40

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	3,233,284.40	3,233,284.40								
118	中共西安市阎良区委员会统一战线工作部	3,233,284.40	3,233,284.40								
118001	中国共产党西安市阎良区委员会统一战线工作部	3,233,284.40	3,233,284.40								

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	3,233,284.40	一、财政拨款	3,233,284.40	一、财政拨款	3,233,284.40	一、财政拨款	3,233,284.40
1、一般公共预算拨款	3,233,284.40	1、一般公共服务支出	2,507,142.31	1、人员经费和公用经费支出	2,072,144.40	1、机关工资福利支出	1,948,875.59
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	1,948,875.59	2、机关商品和服务支出	1,253,268.81
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	123,268.81	3、机关资本性支出（一）	31,140.00
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		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	1,161,140.00	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	323,287.60	(2)商品和服务支出	1,130,000.00	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	138,591.99	(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	31,140.00		
		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	264,262.50				
		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	3,233,284.40	本年支出合计	3,233,284.40	本年支出合计	3,233,284.40	本年支出合计	3,233,284.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,233,284.40	支出总计	3,233,284.40	支出总计	3,233,284.40	支出总计	3,233,284.40

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	3,233,284.40	2,015,500.59	56,643.81	1,161,140.00	
201	一般公共服务支出	2,507,142.31	1,289,358.50	56,643.81	1,161,140.00	
20134	统战事务	2,507,142.31	1,289,358.50	56,643.81	1,161,140.00	
2013401	行政运行	1,340,878.50	1,289,358.50	51,520.00		
2013402	一般行政管理事务	1,166,263.81		5,123.81	1,161,140.00	
208	社会保障和就业支出	323,287.60	323,287.60			
20805	行政事业单位养老支出	322,395.50	322,395.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276,339.00	276,339.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46,056.50	46,056.50			
20899	其他社会保障和就业支出	892.10	892.10			
2089999	其他社会保障和就业支出	892.10	892.10			
210	卫生健康支出	138,591.99	138,591.99			
21011	行政事业单位医疗	138,591.99	138,591.99			
2101101	行政单位医疗	75,275.87	75,275.87			
2101103	公务员医疗补助	63,316.12	63,316.12			
221	住房保障支出	264,262.50	264,262.50			
22102	住房改革支出	264,262.50	264,262.50			
2210201	住房公积金	264,262.50	264,262.50			

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	3,233,284.40	2,015,500.59	56,643.81	1,161,140.00	
301	工资福利支出			1,948,875.59	1,948,875.59			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	374,956.00	374,956.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	284,892.50	284,892.50			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	438,385.00	438,385.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	124,500.00	124,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	276,339.00	276,339.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	46,056.50	46,056.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75,275.87	75,275.87			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	63,316.12	63,316.12			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	892.10	892.10			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	264,262.50	264,262.50			
302	商品和服务支出			1,253,268.81	66,625.00	56,643.81	1,130,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	751,520.00		51,520.00	700,000.00	
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	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5,123.81		5,123.81		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	66,625.00	66,625.00			
310	资本性支出			31,140.00			31,140.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	31,140.00			31,140.00	

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	2,072,144.40	2,015,500.59	56,643.81	
201	一般公共服务支出	1,346,002.31	1,289,358.50	56,643.81	
20134	统战事务	1,346,002.31	1,289,358.50	56,643.81	
2013401	行政运行	1,340,878.50	1,289,358.50	51,520.00	
2013402	一般行政管理事务	5,123.81		5,123.81	
208	社会保障和就业支出	323,287.60	323,287.60		
20805	行政事业单位养老支出	322,395.50	322,395.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276,339.00	276,339.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46,056.50	46,056.50		
20899	其他社会保障和就业支出	892.10	892.10		
2089999	其他社会保障和就业支出	892.10	892.10		
210	卫生健康支出	138,591.99	138,591.99		
21011	行政事业单位医疗	138,591.99	138,591.99		
2101101	行政单位医疗	75,275.87	75,275.87		
2101103	公务员医疗补助	63,316.12	63,316.12		
221	住房保障支出	264,262.50	264,262.50		
22102	住房改革支出	264,262.50	264,262.50		
2210201	住房公积金	264,262.50	264,262.50		

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	2,072,144.40	2,015,500.59	56,643.81	
301	工资福利支出			1,948,875.59	1,948,875.59		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	374,956.00	374,956.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	284,892.50	284,892.50		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	438,385.00	438,385.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	124,500.00	124,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	276,339.00	276,339.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	46,056.50	46,056.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75,275.87	75,275.87		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	63,316.12	63,316.12		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	892.10	892.10		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	264,262.50	264,262.50		
302	商品和服务支出			123,268.81	66,625.00	56,643.81	
30201	办公费	50201	办公经费	51,520.00		51,520.00	
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	5,123.81		5,123.81	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	66,625.00	66,625.00		
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	1,161,140.00	
118	中共西安市阎良区委员会统一战线工作部	1,161,140.00	
118001	中国共产党西安市阎良区委员会统一战线工作部	1,161,140.00	
	专用项目	1,161,140.00	
	其他履职性专项业务费	1,161,140.00	
	国产化替代经费	31,140.00	区委办国产化替代工作文件
	统战工作经费	1,130,000.00	2024年项目经费

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				5						31,140.00	
201	34	02	1	全额				5						31,140.00	
201	34	02	118001	中国共产党西安市阎良区委员会统一战线工作部				5						31,140.00	
201	34	02		国产化替代经费	A02010105台式计算机		清华同方H800	5	310	02	503	06		31,140.00	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			国产化替代经费		
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：	3.11	
			其中：财政拨款	3.11	
			其他资金		
总体目标	区委办国产化替代工作文件要求，购买5台电脑				
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	电脑台数	5	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	替换时间	2024年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	使用国产化电脑，提升保密安全性	2024年统战部5台	
		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	政府对该项工作满意度	100%	

备注：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：	113.00	
			其中：财政拨款	113.00	
			其他资金		
总体目标	统战工作经费113万元				
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	会议次数	20	
		质量指标	培训合格率	大于95%	
		时效指标	经费使用年度	2024	
		成本指标	经费总金额	113万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	凝聚统一战线力量，促进区域经济发展	2024	
		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			

备注：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15

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
		基本支出	201.52	201.52	
		统战工作经费	113.00	113.00	
			5.66	5.66	
			3.14	3.14	
	金额合计		323.32	323.32	
年度 总体 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； 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； 3. 发挥统战系统成员民主监督、参政议政作用，为区级民主党派租赁活动室，提供场地和经费保障，支持其日常活动开展，组织民主党派外出调研学习； 4. 新的社会阶层人士工个实践创新基地，经费用于支持新联会活动开展，打造实践创新基地； 5. 用于维护民族宗教和谐稳定，持续推动民族团结进步创建活动，开展宗教领域专项治理、少数民族流动人口服务、民族宗教政策宣传，全区17处宗教场所安全生产措施落实等工作； 6. 用于成立阎良区侨联，侨联日常活动开展，做好台胞台属，外事侨务，港澳和海外统战工作，慰问归侨侨眷、台胞台属；统筹协调本区外事工作，落实相关政策法规； 7. 承办区委交办的其他工作事项，保障机关运行； 8. 保障机关人员工资福利。				
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；指标2：零星办公支出；指标3：开展活动次数；指标4：临聘人		60次；50次；15场；1人；30天；20次
		质量指标	指标1：文件执行率；指标2：质量达标率；指标3：培训达标率；指标4：人员出勤		100%；100%；100%；≥95%；100%
		时效指标	指标1：出差时间；指标2：支出时间；指标3：培训时间；指标4：出勤时间；指标		2024年度；2024年度；2024年度；2024年度；2024年度；2024年度
		成本指标	指标1：总成本；指标2：基本支出；指标3：统战工作经费；指标4：公用经费；指		323.32万元；201.52万元；113万元；5.66万元；3.14万
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进区域经济发展；指标2：助推民营经济两个健康		2024年度；2024年度
		社会效益指标	指标1：保障机关正常运行；指标2：支持各类统战工作日常开展		≥95%；≥95%
		生态效益指标	指标1：节约型机关建设		2024年度
		可持续影响指标	指标1：持续发挥统一战线优势作用，助力区域经济发展		2024年度
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政府满意度；指标2：统战服务对象满意度		≥95%；≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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。