

中共西安市委统一战线工作部（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

因涉密，不予公开。

（二）机构设置

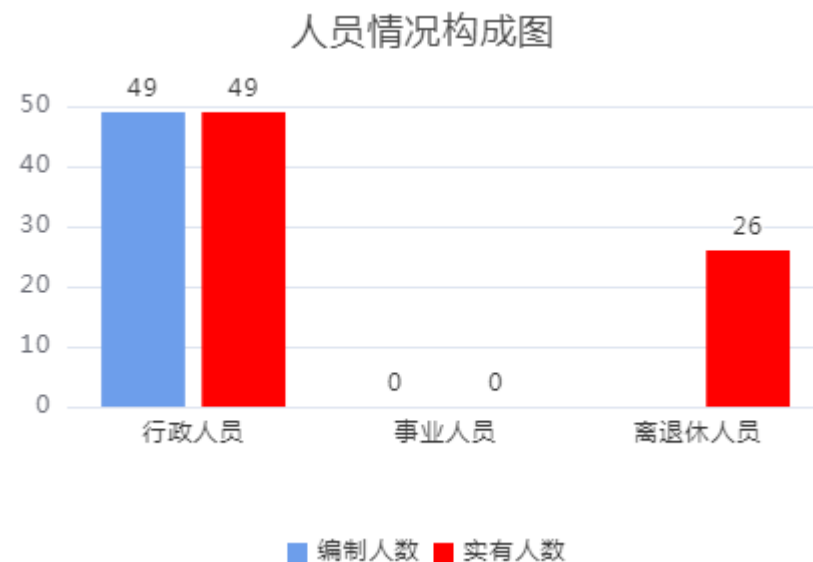
因涉密，不予公开。

二、工作任务

因涉密，不予公开。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制49人，其中行政编制49人，事业编制0人；实有人员49人，其中行政49人，事业0人。单位管理的离退休人员26人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1,582.19万元，其中：一般公共预算拨款1,582.19万元，较上年减少168.28万元，下降9.61%，下降的主要原因是：本年实有人数减少，人员支出减少且根据今年工作安排，项目支出减少；本单位当年预算支出1,582.19万元，其中：一般公共预算拨款1,582.19万元，较上年减少168.28万元，下降9.61%，下降的主要原因是：本年实有人数减少，人员支出减少且根据今年工作安排，项目支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,582.19万元，其中：一般公共预算拨款收入1,582.19万元，较上年减少168.28万元，下降9.61%，下降的主要原因是：本年实有人数减少，人员支出减少且根据今年工作安排，项目支出减少；本单位当年财政拨款支出1,582.19万元，其中：一般公共预算拨款支出1,582.19万元，较上年减少168.28万元，下降9.61%，下降的主要原因是：本年实有人数减少，人员支出减少且根据今年工作安排，项目支出减少。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出1,582.19万元，较上年减少168.28万元，下降9.61%，下降的主要原因是：本年实有人数减少，人员支出减少且根据今年工作安排，项目支出减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,582.19万元，其中：

1. 台湾事务（2012505）13.00万元，较上年减少5.00万元，下降27.78%，下降的主要原因是：根据今年工作安排，项目支出减少；

2. 行政运行（2013401）1,008.72万元，较上年减少152.62万元，下降13.14%，下降的主要原因是：本年实有人数减少，人员支出减少；

3. 一般行政管理事务（2013402）90.81万元，较上年减少3.69万元，下降3.90%，下降的主要原因是：根据今年工作安排，项目支出减少；

4. 华侨事务（2013405）5.00万元，较上年无增减；

5. 培训支出（2050803）25.80万元，较上年增加0.30万元，增长1.18%，增长的主要原因是：根据今年工作安排，培训班人数增加，培训支出增加；

6. 行政单位离退休（2080501）5.13万元，较上年增加0.62万元，增长13.75%，增长的主要原因是：本年离退休人员增加，离退休支出增加；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）111.19万元，较上年减少11.35万元，下降9.26%，下降的主要原因是：本年实有人数减少，养老保险缴费支出减少；

8. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）60.60万元，较上年减少0.67万元，下降1.09%，下降的主要原因是：本年实有人数减少，职业年金缴费支出减少；

9. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.52万元，较上年减少0.15万元，下降8.98%，下降的主要原因是：本年实有人数减少，其他社会保障和就业支出减少；

10. 行政单位医疗（2101101）37.38万元，较上年减少3.70万元，下降9.01%，下降的主要

原因是：本年实有人数减少，行政单位医疗保险缴费减少；

11. 公务员医疗补助（2101103）36.92万元，较上年增加23.47万元，增长174.50%，增长的主要原因是：本年度调整公务员医疗定额补助功能科目分类，由行政运行调至该科目，该科目支出增加；

12. 住房公积金（2210201）102.97万元，较上年减少30.08万元，下降22.61%，下降的主要原因是：本年实有人数减少，住房公积金支出减少；

13. 购房补贴（2210203）83.15万元，较上年增加14.59万元，增长21.28%，增长的主要原因是：本年度新增购房补贴人数，购房补贴支出增加。

（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，本单位当年一般公共预算支出1,582.19万元，其中：

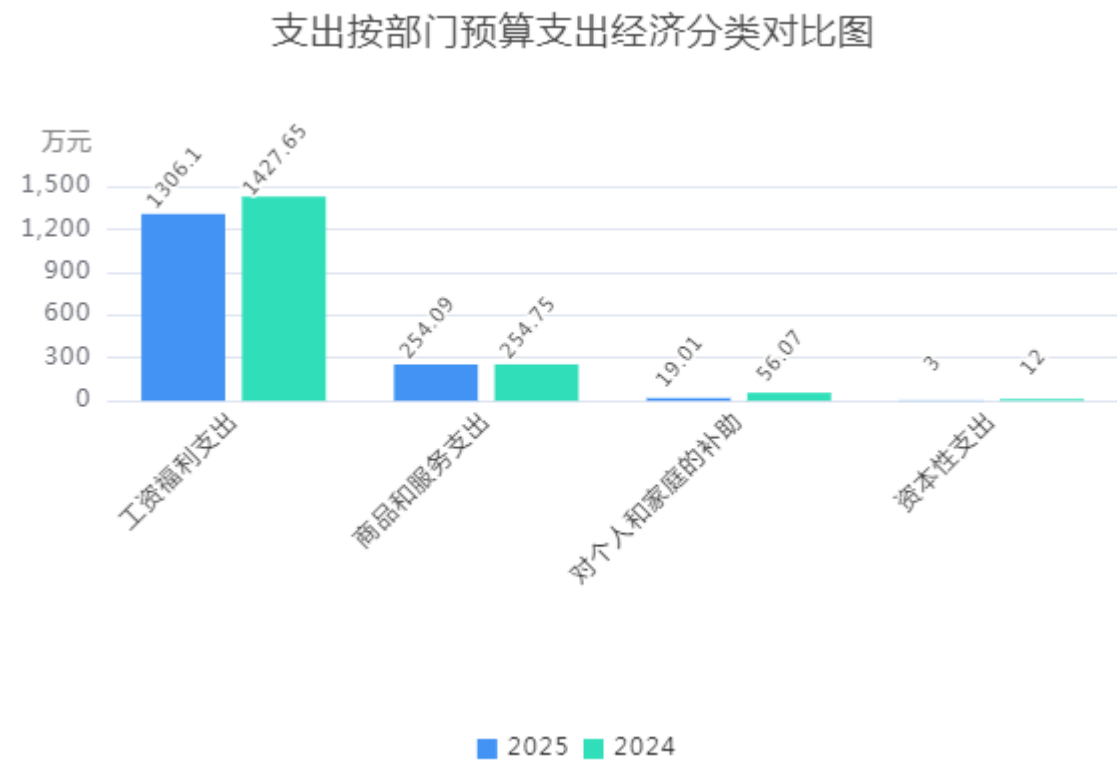
（1）工资福利支出（301）1,306.10万元，较上年减少121.55万元，下降8.51%，下降的主要原因是：本年实有人数减少，工资福利支出减少；

（2）商品和服务支出（302）254.09万元，较上年减少0.66万元，下降0.26%，下降的主要原因是：根据今年工作安排，项目支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）19.01万元，较上年减少37.06万元，下降66.10%，下降的主要原因是：本年度调整公务员医疗定额补助部门预算支出经济科目分类，由该科目调至工

资福利支出，该科目支出减少；

（4）资本性支出（310）3.00万元，较上年减少9.00万元，下降75.00%，下降的主要原因是：固定资产购置需求减少，资本性支出减少。



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,582.19万元，其中：

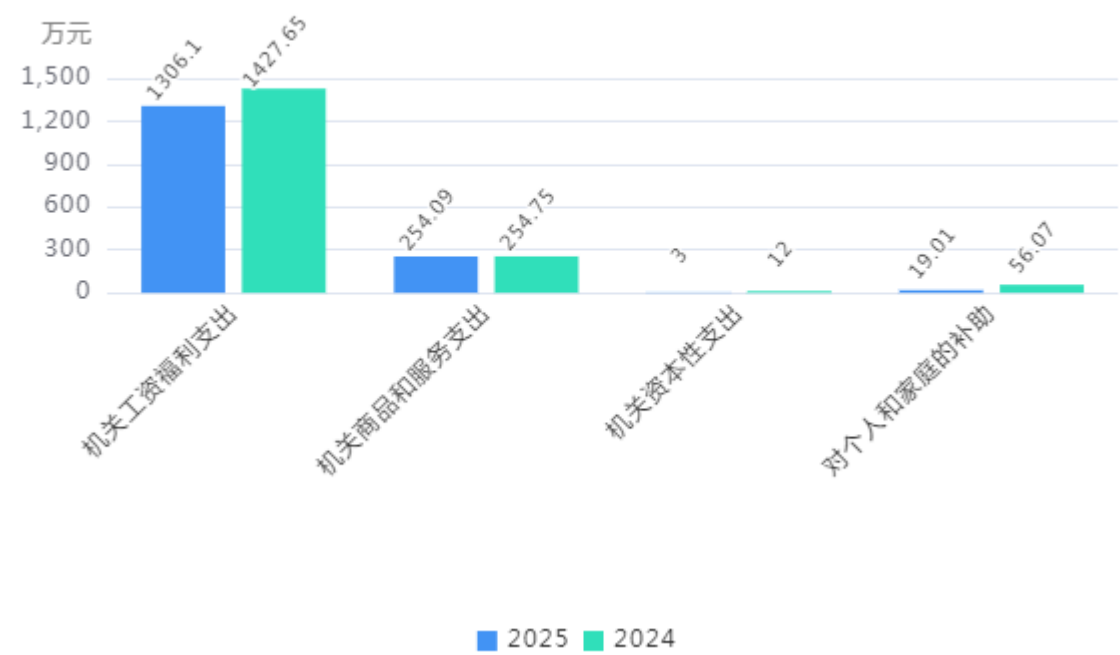
（1）机关工资福利支出（501）1,306.10万元，较上年减少121.55万元，下降8.51%，下降的主要原因是：本年实有人数减少，工资福利支出减少；

（2）机关商品和服务支出（502）254.09万元，较上年减少0.66万元，下降0.26%，下降的主要原因是：根据今年工作安排，项目支出减少；

（3）机关资本性支出（503）3.00万元，较上年减少9.00万元，下降75.00%，下降的主要原因是：固定资产购置需求减少，资本性支出减少；

（4）对个人和家庭的补助（509）19.01万元，较上年减少37.06万元，下降66.10%，下降的主要原因是：本年度调整公务员医疗定额补助政府预算支出经济科目分类，由该科目调至机关工资福利支出，该科目支出减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.95万元，较上年减少0.25万元，下降2.45%，下降的主要原因是：根据压减三公经费要求，本年度减少三公经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费4.95万元，较上年减少0.25万元，下降4.81%，下降的主要原因是：根据压减三公经费要求，本年度减少公务接待费支出；

公务用车运行维护费5.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出5.96万元，较上年减少1.39万元，下降18.91%，下降的主要原因是：根据工作安排，本年度减少会议次数，会议费用减少。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出25.80万元，较上年增加0.30万元，增长1.18%，增长的主要原因是：根据工作安排，本年度增加培训人数，培训费用增加。

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	西安市光彩事业促进会理事会	未定	120人	0.96	

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
2	西安市新生代企业家联谊会换届会议	未定	300人	2.40	
3	西安知联会会长会议、理事会	未定	40人	1.00	
4	统战系统干部会议	未定	100人	0.80	
5	统战系统工作会议	未定	100人	0.80	

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	民营经济代表人士培训班	未定	50人	6.00	
2	党外知识分子培训班	未定	45人	8.80	
3	新的社会阶层人士培训班	未定	50人	6.00	
4	民主党派代表人士培训班	未定	50人	4.00	
5	统战系统信息培训班	未定	25人	1.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆2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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,582.19万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排80.68万元，较上年减少5.83万元，下降6.74%，下降的主要原因是：本年度实有人数减少，所需的公用经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、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：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：中共西安市委统一战线工作部（本级）

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位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14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	15,821,941.07	一、部门预算	15,821,941.07	一、部门预算	15,821,941.07	一、部门预算	15,821,941.07
1、财政拨款	15,821,941.07	1、一般公共服务支出	11,175,277.81	1、人员经费和公用经费支出	14,485,841.07	1、机关工资福利支出	13,060,952.92
(1)一般公共预算拨款	15,821,941.07	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,060,952.92	2、机关商品和服务支出	2,540,884.15
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	1,384,784.15	3、机关资本性支出	30,000.00
(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	40,104.00	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	258,000.00	(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	1,336,100.00	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	1,784,410.65	(2)商品和服务支出	1,156,100.00	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	150,000.00	9、对个人和家庭的补助	190,104.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	742,971.33	(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	30,000.00		
		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	1,861,281.28				
		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	15,821,941.07	本年支出合计	15,821,941.07	本年支出合计	15,821,941.07	本年支出合计	15,821,941.07
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	15,821,941.07	支出总计	15,821,941.07	支出总计	15,821,941.07	支出总计	15,821,941.07

表3

单位综合预算支出总表

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	15,821,941.07	15,821,941.07								
106	中共西安市委统一战线工作部	15,821,941.07	15,821,941.07								
106001	中共西安市委统一战线工作部	15,821,941.07	15,821,941.07								

表4

单位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	15,821,941.07	一、财政拨款	15,821,941.07	一、财政拨款	15,821,941.07	一、财政拨款	15,821,941.07
1、一般公共预算拨款	15,821,941.07	1、一般公共服务支出	11,175,277.81	1、人员经费和公用经费支出	14,485,841.07	1、机关工资福利支出	13,060,952.92
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	13,060,952.92	2、机关商品和服务支出	2,540,884.15
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,384,784.15	3、机关资本性支出	30,000.00
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	40,104.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	258,000.00	(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	1,336,100.00	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	1,784,410.65	(2)商品和服务支出	1,156,100.00	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	150,000.00	9、对个人和家庭的补助	190,104.00
		10、卫生健康支出	742,971.33	(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	30,000.00		
		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	1,861,281.28				
		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	15,821,941.07	本年支出合计	15,821,941.07	本年支出合计	15,821,941.07	本年支出合计	15,821,941.07
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,821,941.07	支出总计	15,821,941.07	支出总计	15,821,941.07	支出总计	15,821,941.07

表5

单位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		15,821,941.07	13,679,018.92	806,822.15	1,336,100.00	
201	一般公共服务支出	11,175,277.81	9,307,203.66	779,974.15	1,088,100.00	
20125	港澳台事务	130,000.00			130,000.00	
2012505	台湾事务	130,000.00			130,000.00	
20134	统战事务	11,045,277.81	9,307,203.66	779,974.15	958,100.00	
2013401	行政运行	10,087,177.81	9,307,203.66	779,974.15		
2013402	一般行政管理事务	908,100.00			908,100.00	
2013405	华侨事务	50,000.00			50,000.00	
205	教育支出	258,000.00		10,000.00	248,000.00	
20508	进修及培训	258,000.00		10,000.00	248,000.00	
2050803	培训支出	258,000.00		10,000.00	248,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,784,410.65	1,767,562.65	16,848.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,769,191.34	1,752,343.34	16,848.00		
2080501	行政单位离退休	51,312.00	34,464.00	16,848.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,111,919.60	1,111,919.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	605,959.74	605,959.74			
20899	其他社会保障和就业支出	15,219.31	15,219.31			
2089999	其他社会保障和就业支出	15,219.31	15,219.31			
210	卫生健康支出	742,971.33	742,971.33			
21011	行政事业单位医疗	742,971.33	742,971.33			
2101101	行政单位医疗	373,808.50	373,808.50			
2101103	公务员医疗补助	369,162.83	369,162.83			
221	住房保障支出	1,861,281.28	1,861,281.28			
22102	住房改革支出	1,861,281.28	1,861,281.28			
2210201	住房公积金	1,029,741.52	1,029,741.52			
2210203	购房补贴	831,539.76	831,539.76			

表6

单位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				15,821,941.07	13,679,018.92	806,822.15	1,336,100.00	
301	工资福利支出			13,060,952.92	13,060,952.92			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,958,001.20	2,958,001.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,453,908.30	3,453,908.30			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,806,622.00	2,806,622.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,111,919.60	1,111,919.60			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	605,959.74	605,959.74			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	373,808.50	373,808.50			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	369,162.83	369,162.83			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,219.31	15,219.31			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,029,741.52	1,029,741.52			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	336,609.92	336,609.92			
302	商品和服务支出			2,540,884.15	577,962.00	806,822.15	1,156,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	610,500.00		235,500.00	375,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	26,000.00		26,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	257,000.00		100,000.00	157,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00			50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	59,600.00		16,000.00	43,600.00	
30216	培训费	50203	培训费	258,000.00		10,000.00	248,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	49,500.00		24,500.00	25,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	75,000.00		60,000.00	15,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	327,500.00		95,000.00	232,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	102,974.15		102,974.15		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	592,962.00	577,962.00	10,000.00	5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31,848.00		26,848.00	5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			190,104.00	40,104.00		150,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	34,464.00	34,464.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	151,440.00	1,440.00		150,000.00	
310	资本性支出			30,000.00			30,000.00	

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
31002	办公设备购置	50306	设备购置	30,000.00			30,000.00	

表7

单位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		14,485,841.07	13,679,018.92	806,822.15	
201	一般公共服务支出	10,087,177.81	9,307,203.66	779,974.15	
20125	港澳台事务				
2012505	台湾事务				
20134	统战事务	10,087,177.81	9,307,203.66	779,974.15	
2013401	行政运行	10,087,177.81	9,307,203.66	779,974.15	
2013402	一般行政管理事务				
2013405	华侨事务				
205	教育支出	10,000.00		10,000.00	
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00	
2050803	培训支出	10,000.00		10,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,784,410.65	1,767,562.65	16,848.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,769,191.34	1,752,343.34	16,848.00	
2080501	行政单位离退休	51,312.00	34,464.00	16,848.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,111,919.60	1,111,919.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	605,959.74	605,959.74		
20899	其他社会保障和就业支出	15,219.31	15,219.31		
2089999	其他社会保障和就业支出	15,219.31	15,219.31		
210	卫生健康支出	742,971.33	742,971.33		
21011	行政事业单位医疗	742,971.33	742,971.33		
2101101	行政单位医疗	373,808.50	373,808.50		
2101103	公务员医疗补助	369,162.83	369,162.83		
221	住房保障支出	1,861,281.28	1,861,281.28		
22102	住房改革支出	1,861,281.28	1,861,281.28		
2210201	住房公积金	1,029,741.52	1,029,741.52		
2210203	购房补贴	831,539.76	831,539.76		

表8

单位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			14,485,841.07	13,679,018.92	806,822.15	
301	工资福利支出			13,060,952.92	13,060,952.92		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,958,001.20	2,958,001.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,453,908.30	3,453,908.30		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,806,622.00	2,806,622.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,111,919.60	1,111,919.60		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	605,959.74	605,959.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	373,808.50	373,808.50		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	369,162.83	369,162.83		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,219.31	15,219.31		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,029,741.52	1,029,741.52		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	336,609.92	336,609.92		
302	商品和服务支出			1,384,784.15	577,962.00	806,822.15	
30201	办公费	50201	办公经费	235,500.00		235,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	26,000.00		26,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费	16,000.00		16,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	24,500.00		24,500.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	60,000.00		60,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	95,000.00		95,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	102,974.15		102,974.15	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	587,962.00	577,962.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26,848.00		26,848.00	
303	对个人和家庭的补助			40,104.00	40,104.00		
30302	退休费	50905	离退休费	34,464.00	34,464.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,440.00	1,440.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

单位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

单位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	1, 336, 100. 00	
106	中共西安市委统一战线工作部	1, 336, 100. 00	
106001	中共西安市委统一战线工作部	1, 336, 100. 00	
	通用项目	643, 000. 00	
	大型活动	43, 600. 00	
	会议费用	43, 600. 00	
	网络信息化建设	30, 000. 00	
	智慧党派平台维护	30, 000. 00	
	委托咨询业务	569, 400. 00	
	党外知识分子工作专项经费	53, 000. 00	
	对台经贸、交流交往工作经费	130, 000. 00	
	海外统战工作经费	110, 000. 00	
	民营经济统战工作专项经费	26, 400. 00	
	侨务工作经费	50, 000. 00	
	全市统战工作调研经费	150, 000. 00	
	新的社会阶层人士统战工作专项经费	50, 000. 00	
	专用项目	693, 100. 00	
	档案委托管理	44, 500. 00	
	档案委托管理	44, 500. 00	
	课题研究（含规划编制）	25, 000. 00	
	课题研究（含规划编制）	25, 000. 00	
	双节慰问	303, 400. 00	
	统战工作综合业务费	303, 400. 00	
	乡村振兴驻村专项补助	72, 200. 00	
	乡村振兴驻村专项补助	72, 200. 00	
	业务培训	248, 000. 00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	培训费用	248,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算政府采购（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	类	类	类			
类	款							类	款					
合计														

表13

单位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	小计	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	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费	培训费
				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				公务用车购置及运行维护费					
				因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	430,500.00	102,000.00		52,000.00	50,000.00	50,000.00	73,500.00	255,000.00	417,100.00	99,500.00		49,500.00	50,000.00	50,000.00	59,600.00	258,000.00	-13,400.00	-2,500.00		-2,500.00			-13,900.00	3,000.00		
106	中共西安市委统一战线工作部	430,500.00	102,000.00		52,000.00	50,000.00	50,000.00	73,500.00	255,000.00	417,100.00	99,500.00		49,500.00	50,000.00	50,000.00	59,600.00	258,000.00	-13,400.00	-2,500.00		-2,500.00			-13,900.00	3,000.00		
106001	中共西安市委统一战线工作部	430,500.00	102,000.00		52,000.00	50,000.00	50,000.00	73,500.00	255,000.00	417,100.00	99,500.00		49,500.00	50,000.00	50,000.00	59,600.00	258,000.00	-13,400.00	-2,500.00		-2,500.00			-13,900.00	3,000.00		

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			大型活动			
主管部门			中共西安市委统一战线工作部			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.36	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	4.36		
			其他资金			
年度目标	依据市办字[2019]110号《中共西安市委统一战线工作部职能配置内设机构和人员编制规定》的通知中相关职能配置,贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导要求,发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构等作用,顺利举办西安知联会会长会议、理事会会议;举办西安市新生代企业家联谊会换届大会;举办西安市光彩事业促进会理事会。					
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	三类会议费用(元/人)		<80	10
			四类会议费用(元/人)		<350	10
	产出指标	数量指标	会议次数(次)		>3	20
		质量指标	会议效率(%)		100%	10
		时效指标	会议时间(天)		<1	10
	效益指标	社会效益指标	贯彻政策,凝聚思想		取得成果	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	会议参与对象满意度		>90%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		网络信息化建设				
主管部门		中共西安市委统一战线工作部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	3.00			
		其他资金				
年度目标	发挥好西安市民主党派综合信息数据库效能作用,定期进行系统维护、组织业务培训、开展数据采集、信息录入等工作。					
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	维护费用(万元)		3	20
	产出指标	数量指标	集中维护次数(次)		>4	20
		质量指标	运行正常、维护及时率(%)		100%	10
		时效指标	运维周期(月)		12	10
	效益指标	社会效益指标	促进民主党派代表人士开展好社会服务		影响较上年提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台用户满意度		>90%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			委托咨询业务			
主管部门			中共西安市委统一战线工作部			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	56.94	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	56.94		
			其他资金			
年度目标	通过开展调研、活动等多种方式做好各民主党派、党外知识分子、台胞台属、港澳和海外代表人士、新的社会阶层人士、新生代企业家人员工作,加强与统战对象交流交往;做好全市统战领域对外宣传和交流任务。					
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	活动成本(万元/次)		<3	10
			电子期刊每期费用(万元/期)		1.2	5
			打造基地资金成本(万元/个)		<3	5
	产出指标	数量指标	调研、活动次数(次)		>5	5
			侨务电子资讯期数(期)		4	5
			调研报告篇数(篇)		>100	5
			打造实践创新基地个数(个)		>2	5
		质量指标	活动参与率(%)		>95%	5
			调研报告合格率(%)		>95%	5
		时效指标	活动完成时间(日)		<12.20	5
			基地建设时限(月)		<6	5
	效益指标	社会效益指标	建议意见采纳个数(个)		>20	10
			基地承载活动次数(次)		>10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战工作对象满意度		>90%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		档案委托管理			
主管部门		中共西安市委统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.45		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	4.45		
		其他资金			
年度目标	根据市档馆函【2024】10号《西安市档案馆2024年档案接收工作计划》的通知,做好档案整理和移交工作。				
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	档案整理费用(元/份)	<15	20
	产出指标	数量指标	档案份数(份)	>4500	20
		质量指标	档案整理机构资质(分)	>90	10
		时效指标	档案移交时限(年)	<1	10
	效益指标	社会效益指标	档案移交任务	任务完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案移交对象满意度	>90%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		课题研究（含规划编制）			
主管部门		中共西安市委统一战线工作部			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	2.50		执行率分值 （10分）
		其中：财政拨款	2.50		
		其他资金			
年度目标	为认真学习宣传贯彻党的二十大精神 and 关于做好新时代党的统一战线工作重要思想，结合西安国家中心城市建 设重点任务，紧紧围绕新时代统一战线新要求、市委赋予统战工作新任务、统战工作面临的新形势，深入开展课 题调研，持续深化理论研究，扎实推进实践创新。				
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	课题研究成本(万元/个)	<1	20
	产出指标	数量指标	重点课题数量(个)	>2	20
		质量指标	课题质量(%)	>95%	10
		时效指标	课题研究时间段(月)	<6	10
	效益指标	社会效益指标	持续深化理论研究，扎实推进实践创新	取得成果	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	课题研究成果满意度	>90%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			双节慰问			
主管部门			中共西安市委统一战线工作部			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30.34	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	30.34		
			其他资金			
年度目标	按照市委统战部工作职责,2025年在做好职责内特定工作的基础上,对统战理论研究和宣传,新的社会阶层人士统战工作,民族宗教工作,党外代表人士生活困难补助双节慰问等统战工作基本业务加大工作力度,完成年初制定的各项任务目标。					
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	走访慰问成本(元/次)		<2000	20
	产出指标	数量指标	走访党外代表人士人数(人)		>150	20
		质量指标	走访对象覆盖率(%)		>95%	10
		时效指标	走访持续时间(月)		<6	10
	效益指标	社会效益指标	统战工作凝聚力		提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	走访对象满意度		>90%	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		乡村振兴驻村专项补助				
主管部门		中共西安市委统一战线工作部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.22		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	7.22			
		其他资金				
年度目标	根据《关于做好“万名干部人才下乡村”行动下派干部人才管理服务保障工作的通知》（市促振组发〔2022〕1号）文件要求，为到乡村工作的干部发放补贴。					
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	补贴标准(元/天)		80	20
	产出指标	数量指标	驻村干部人数(人)		1	20
		质量指标	补贴发放执行率（%）		100%	10
		时效指标	驻村时间(天/月)		>22	10
	效益指标	社会效益指标	关心关爱驻村干部		解决实际困难	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度		>90%	10

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			业务培训			
主管部门			中共西安市委统一战线工作部			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	24.80	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	24.80		
			其他资金			
年度目标	组织好新的社会阶层人士培训班、党外知识分子培训班、组织民营经济代表人士培训班、组织民主党派代表人士培训班,提高统战工作凝聚力和向心力。					
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	培训班费用(元/人/天)		<400	20
	产出指标	数量指标	培训次数(次)		>4	20
		质量指标	培训班签到率(%)		100%	10
		时效指标	培训时间(天/次)		<5	10
	效益指标	社会效益指标	统战对象凝聚力		加强	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度		>90%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			中共西安市委统一战线工作部				
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	
	大型活动	举办西安知联会会长会议、理事会会议；举办西安市新生代企业家联谊会换届大会；举办西安市光彩事业促进会理事会。	4.36	4.36			
	网络信息化建设	发挥好西安市民主党派综合信息数据库效能作用，定期进行系统维护。	3.00	3.00			
	委托咨询业务	通过开展调研、活动等多种方式做好各民主党派、党外知识分子、台胞台属、港澳和海外代表人士、新的社会阶层人士、新生代企业家人员工作，加强与统战对象交流交往；做好全市统战领域对外宣传和交流任务。	56.94	56.94			
	档案委托管理	做好档案整理、移交工作。	4.45	4.45			
	课题研究（含规划编制）	围绕新时代统一战线新要求、统战工作面临的新形势，深入开展课题调研，持续深化理论研究，扎实推进实践创新。	2.50	2.50			
	双节慰问	2025年在做好职责内特定工作的基础上，对新的社会阶层人士统战工作，民族宗教工作，党外代表人士生活困难补助双节慰问等统战工作基本业务加大工作力度。	30.34	30.34			
	乡村振兴驻村专项补助	做好乡村干部补贴工作。	7.22	7.22			
	业务培训	组织好新的社会阶层人士培训班、党外知识分子培训班、组织民营经济代表人士培训班、组织民主党派代表人士培训班，提高统战工作凝聚力。	24.80	24.80			
	机关运转	人员履职，保障日常工作开展。	1,448.58	1,448.58			
	金额合计			1,582.19	1,582.19		
年度总体目标	目标1：按照工作职责，做好统战理论研究和政策宣传，做好民族宗教领域、非公有制经济人士统战工作；做好港澳台侨等海外统战工作； 目标2：开展统战宣传，做好统战团体服务、联谊活动组织、统战业务培训等； 目标3：做好档案委托管理、乡村振兴驻村专项补助工作，圆满完成任务； 目标4：做好智慧党派平台维护工作；完成全市统战工作调研任务。						
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	单次活动成本(万元/次)			<4	10
			人均培训成本(元/人/天)			<400	5
			人均会议成本(元/人/天)			<350	5
	产出指标	数量指标	举办活动、培训、会议次数(次)			>15	10
			形成调研报告篇数(篇)			>100	5
			实践创新基地建设个数（个）			>2	5
		质量指标	活动参与率(%)			>95%	5
			调研报告合格率(%)			100%	5
		时效指标	活动完成时间(日)			<12.20	5
			培训完成时间(日)			<12.20	5
		效益指标	社会效益指标	解决统战对象问题个数（个）			>100
	统战工作凝聚力			较上年提高	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象满意度			>90%	10

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						