西安市统一战线文化交流中心

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

开展统一战线各领域信息采集、情况反映、文化交流、宣传教育、联谊交友、协调服务；承接中华职教社、宋庆龄基金会、光彩事业促进会等统战团体下达的工作任务；承担西安党外知识分子联谊会、西安海外联谊会、西安市台胞台属联谊会、西安黄埔军校同学会等统战团体的联系服务工作；为市级民主党派、工商联办公生活提供服务保障。

（二）机构设置

西安市统一战线文化交流中心为中共西安市委统一战线工作部所属公益二类事业单位，机构规格为正处级，事业编制7名，处级领导职数2名，无内设机构。

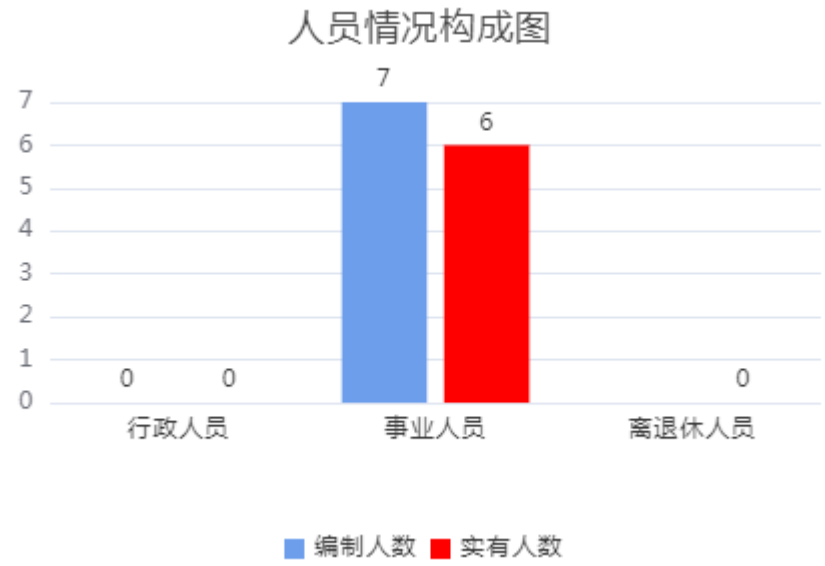
二、工作任务

2025年，我单位在市委统战部的领导下，将开展了以下几个方面的工作。一是强化宣传力量。建立涵盖全市统战系统成员单位的西安统战系统宣传工作体系，做到及时提供信息、快速采写上报、定期专题约稿。着眼培养“懂统战、懂宣传、懂网络”的宣传骨干，开展政治理论

和业务知识培训。二是打造宣传阵地。积极探索“互联网+统战宣传”工作模式，办好西安统一战线微信公众号，搭建宣传平台，传播统战理论、统战政策，奏响统战宣传最强音。三是策划主题宣传。制作《西安统战人物风采》，生动展现我市统战成员积极形象，不断强化党外人士思想政治引领，有力彰显统战力量。签约聘任书画艺术家，规范文化交流活动书画艺术家选派，不断激发社会各界和广大书画艺术创作者参与统战事业的积极性和创造性。举办“长安茶叙—诗画鄠邑·共话发展”活动，持续扩大品牌活动影响力。积极探索文化统战工作西安路径，编辑印发《西安市统战文化资源概览第一辑》。我们也将继续按照部领导各项工作要求，围绕“统战宣传、对外交流、服务保障”积极主动履职尽责，落实各项工作任务目标，服务全市统战发展大局，为西安高质量发展共绘同心圆、奏响合奏曲。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人，事业编制7人；实有人员6人，其中行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员0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169.82万元，其中：一般公共预算拨款169.82万元，较上年减少39.22万元，下降18.76%，下降的主要原因是：本年度专项业务项目减少，专项业务费用减少；本单位当年预算支出169.82万元，其中：一般公共预算拨款169.82万元，较上年减少39.22万元，下降18.76%，下降的主要原因是：本年度专项业务项目减少，专项业务费用减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入169.82万元，其中：一般公共预算拨款收入169.82万元，较上年减少39.22万元，下降18.76%，下降的主要原因是：本年度专项业务项目减少，专项业务费用减少；本单位当年财政拨款支出169.82万元，其中：一般公共预算拨款支出169.82万元，较上年减少39.22万元，下降18.76%，下降的主要原因是：本年度专项业务项目减少，专项业务费用减少。

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169.82万元，较上年减少39.22万元，下降18.76%，下降的主要原因是：本年度专项业务项目减少，专项业务费用减少。

（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169.82万元，其中：

1.事业运行（2013450）86.20万元，较上年增加20.23万元，增长30.67%，增长的主要原因是：本年度增加单位人员绩效，事业运行费用增加；

2.其他统战事务支出（2013499）43.00万元，较上年减少67.00万元，下降60.91%，下降的

主要原因是：根据本年度工作安排，专项业务项目减少，专项业务费用减少；

3.培训支出（2050803）4.00万元，较上年减少4.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：根据本年度工作安排，培训班次减少，培训费用减少；

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.41万元，较上年增加3.04万元，增长36.32%，增长的主要原因是：本年度实有人数增加且调整养老保险基数，养老保险缴费支出增加；

5.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.70万元，较上年增加1.52万元，增长36.36%，增长的主要原因是：本年度实有人数增加且调整职业年金基数，职业年金缴费支出增加；

6.其他社会保障和就业支出（2089999）0.08万元，较上年增加0.01万元，增长14.29%，增长的主要原因是：本年度实有人数增加，工伤保险支出增加；

7.事业单位医疗（2101102）3.18万元，较上年增加0.69万元，增长27.71%，增长的主要原因是：本年度实有人数增加，医疗保险支出增加；

8.公务员医疗补助（2101103）2.58万元，较上年增加1.77万元，增长218.52%，增长的主要原因是：本年度调整医疗保险个人账户定额补助功能科目分类，由事业运行调整至该科目，该科目支出增加；

9.住房公积金（2210201）8.55万元，较上年增加1.93万元，增长29.15%，增长的主要原因是：本年度实有人数增加，住房公积金支出增加；

10.购房补贴（2210203）5.11万元，较上年增加2.58万元，增长101.98%，增长的主要原因是：本年度新增购房补贴人员，购房补贴支出增加。

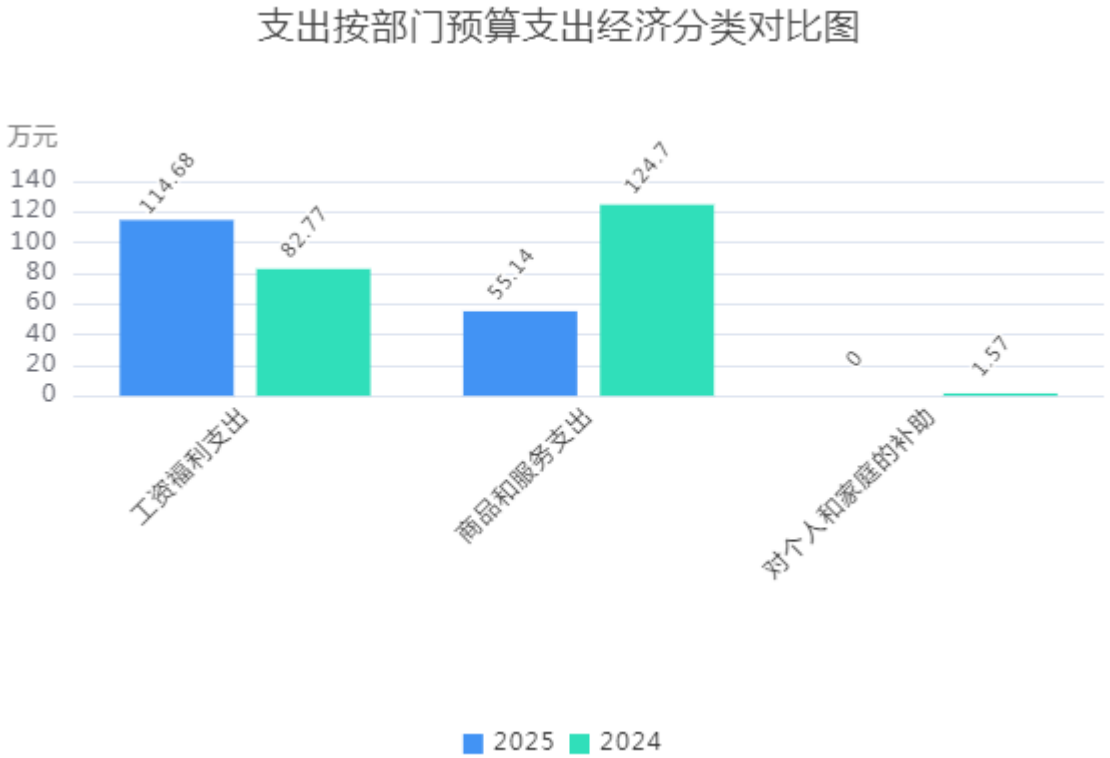
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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169.82万元，其中：

（1）工资福利支出（301）114.68万元，较上年增加31.91万元，增长38.55%，增长的主要原因是：本年度实有人数增加，工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）55.14万元，较上年减少69.56万元，下降55.78%，下降的主要原因是：根据本年度工作安排，专项业务项目减少，专项业务费用减少；

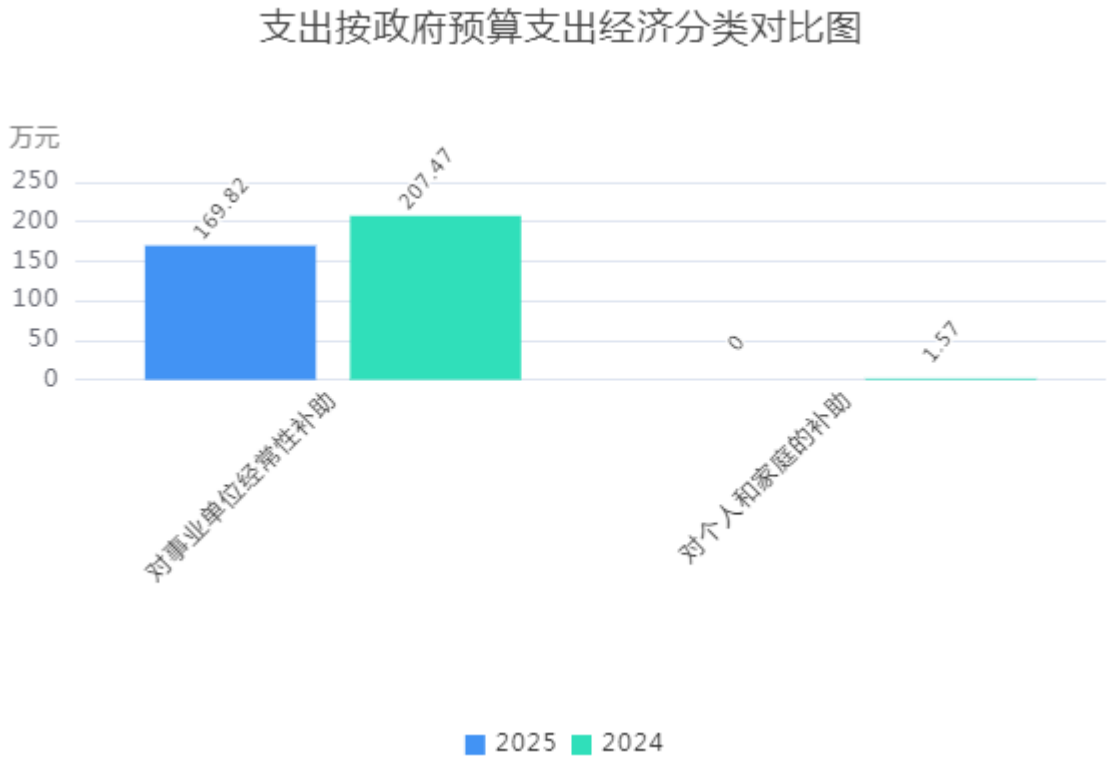
（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少1.57万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度调整医疗保险个人账户定额补助部门预算经济科目分类，由该科目调整至工资福利支出，该科目支出减少。



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169.82万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）169.82万元，较上年减少37.65万元，下降18.15%，下降的主要原因是：根据本年度工作安排，专项业务项目减少，专项业务费用减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少1.57万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度调整医疗保险个人账户定额补助政府预算支出经济科目分类，由该科目调整至对事业单位经常性补助支出，该科目支出减少。



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0.00万元，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据压减三公经费的政策要求，本年度压减三公经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据压减三公经费的政策要求，本年度压减公务接待经费支出；

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。

本单位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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出4.00万元，较上年减少4.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：根据本年度工作安排，减少培训班次，培训费用减少。

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	统战系统宣传工作培训班	未定	50人	4.00	

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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共15.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算15.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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169.82万元，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8.14万元，较上年增加1.44万元，增长21.53%，增长的主要原因是：本年度实有人数增加，所需公用经费增加。

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：西安市统一战线文化交流中心

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		
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	1,698,206.01	一、部门预算	1,698,206.01	一、部门预算	1,698,206.01	一、部门预算	1,698,206.01
1、财政拨款	1,698,206.01	1、一般公共服务支出	1,291,967.63	1、人员经费和公用经费支出	1,228,206.01	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,698,206.01	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,146,811.32	2、机关商品和服务支出	
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	81,394.69	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	40,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,698,206.01
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	470,000.00	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	171,927.52	(2)商品和服务支出	470,000.00	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	57,625.04	(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	136,685.82				
		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	1,698,206.01	**本年支出合计**	1,698,206.01	**本年支出合计**	1,698,206.01	**本年支出合计**	1,698,206.01
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	1,698,206.01	**支出总计**	1,698,206.01	**支出总计**	1,698,206.01	**支出总计**	1,698,206.01

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		1,698,206.01	1,698,206.01										
106	中共西安市委统一战线工作部	1,698,206.01	1,698,206.01										
106002	西安市统一战线文化交流中心	1,698,206.01	1,698,206.01										

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		1,698,206.01	1,698,206.01								
106	中共西安市委统一战线工作部	1,698,206.01	1,698,206.01								
106002	西安市统一战线文化交流中心	1,698,206.01	1,698,206.01								

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	1,698,206.01	一、财政拨款	1,698,206.01	一、财政拨款	1,698,206.01	一、财政拨款	1,698,206.01
1、一般公共预算拨款	1,698,206.01	1、一般公共服务支出	1,291,967.63	1、人员经费和公用经费支出	1,228,206.01	1、机关工资福利支出	
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	1,146,811.32	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	81,394.69	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	40,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,698,206.01
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	470,000.00	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	171,927.52	(2)商品和服务支出	470,000.00	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	57,625.04	(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	136,685.82				
		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	1,698,206.01	**本年支出合计**	1,698,206.01	**本年支出合计**	1,698,206.01	**本年支出合计**	1,698,206.01
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,698,206.01	**支出总计**	1,698,206.01	**支出总计**	1,698,206.01	**支出总计**	1,698,206.01

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		1,698,206.01	1,146,811.32	81,394.69	470,000.00	
201	一般公共服务支出	1,291,967.63	780,572.94	81,394.69	430,000.00	
20134	统战事务	1,291,967.63	780,572.94	81,394.69	430,000.00	
2013450	事业运行	861,967.63	780,572.94	81,394.69		
2013499	其他统战事务支出	430,000.00			430,000.00	
205	教育支出	40,000.00			40,000.00	
20508	进修及培训	40,000.00			40,000.00	
2050803	培训支出	40,000.00			40,000.00	
208	社会保障和就业支出	171,927.52	171,927.52			
20805	行政事业单位养老支出	171,093.74	171,093.74			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114,062.48	114,062.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57,031.26	57,031.26			
20899	其他社会保障和就业支出	833.78	833.78			
2089999	其他社会保障和就业支出	833.78	833.78			
210	卫生健康支出	57,625.04	57,625.04			
21011	行政事业单位医疗	57,625.04	57,625.04			
2101102	事业单位医疗	31,842.78	31,842.78			
2101103	公务员医疗补助	25,782.26	25,782.26			
221	住房保障支出	136,685.82	136,685.82			
22102	住房改革支出	136,685.82	136,685.82			
2210201	住房公积金	85,546.86	85,546.86			
2210203	购房补贴	51,138.96	51,138.96			

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				1,698,206.01	1,146,811.32	81,394.69	470,000.00	
301	工资福利支出			1,146,811.32	1,146,811.32			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	239,715.00	239,715.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	144,396.66	144,396.66			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	444,000.24	444,000.24			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	114,062.48	114,062.48			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	57,031.26	57,031.26			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,842.78	31,842.78			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	25,782.26	25,782.26			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	833.78	833.78			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	85,546.86	85,546.86			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,600.00	3,600.00			
302	商品和服务支出			551,394.69		81,394.69	470,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43,040.00		33,040.00	10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	13,000.00			13,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,800.00		4,800.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	35,000.00			35,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	162,000.00			162,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,554.69		8,554.69		

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		1,228,206.01	1,146,811.32	81,394.69	
201	一般公共服务支出	861,967.63	780,572.94	81,394.69	
20134	统战事务	861,967.63	780,572.94	81,394.69	
2013450	事业运行	861,967.63	780,572.94	81,394.69	
2013499	其他统战事务支出				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	171,927.52	171,927.52		
20805	行政事业单位养老支出	171,093.74	171,093.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114,062.48	114,062.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57,031.26	57,031.26		
20899	其他社会保障和就业支出	833.78	833.78		
2089999	其他社会保障和就业支出	833.78	833.78		
210	卫生健康支出	57,625.04	57,625.04		
21011	行政事业单位医疗	57,625.04	57,625.04		
2101102	事业单位医疗	31,842.78	31,842.78		
2101103	公务员医疗补助	25,782.26	25,782.26		
221	住房保障支出	136,685.82	136,685.82		
22102	住房改革支出	136,685.82	136,685.82		
2210201	住房公积金	85,546.86	85,546.86		
2210203	购房补贴	51,138.96	51,138.96		

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				1,228,206.01	1,146,811.32	81,394.69	
301	工资福利支出			1,146,811.32	1,146,811.32		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	239,715.00	239,715.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	144,396.66	144,396.66		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	444,000.24	444,000.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	114,062.48	114,062.48		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	57,031.26	57,031.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,842.78	31,842.78		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	25,782.26	25,782.26		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	833.78	833.78		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	85,546.86	85,546.86		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,600.00	3,600.00		
302	商品和服务支出			81,394.69		81,394.69	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33,040.00		33,040.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,800.00		4,800.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,554.69		8,554.69	

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		470,000.00	
106	中共西安市委统一战线工作部	470,000.00	
106002	西安市统一战线文化交流中心	470,000.00	
	通用项目	470,000.00	
	办公场所租赁	210,000.00	
	办公用房租赁	210,000.00	
	委托咨询业务	260,000.00	
	统战文化交流工作业务费	260,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								30						150,000.00	
201	34	99	1	全额				30						150,000.00	
201	34	99	106002	西安市统一战线文化交流中心				30						150,000.00	
201	34	99		统战文化交流工作业务费	C06020400音像制作服务		分钟	30	302	27	505	02		150,000.00	

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	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			
合计		82,000.00	2,000.00		2,000.00					80,000.00	40,000.00								40,000.00	-42,000.00	-2,000.00		-2,000.00						-40,000.00
106	中共西安市委统一战线工作部	82,000.00	2,000.00		2,000.00					80,000.00	40,000.00								40,000.00	-42,000.00	-2,000.00		-2,000.00						-40,000.00
106002	西安市统一战线文化交流中心	82,000.00	2,000.00		2,000.00					80,000.00	40,000.00								40,000.00	-42,000.00	-2,000.00		-2,000.00						-40,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	办公场所租赁		
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：	21.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	21.00	
	其他资金		
年度目标	依据《西安市机关事务服务中心关于市委统战部为西安统战文化交流中心租赁办公用房的复函》，同意西安市统一战线文化交流中心租赁西安市凤城七路51号正尚国际金融广场D座1-40907室作为办公场所。租赁面积167.59平方米。在规定配置标准内，符合相关规定。在租赁期间，依据协议缴纳相应房租和物业、水电费用，保障单位工作正常开展。		

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	租赁成本(元/平米)	<90	20
	产出指标	数量指标	租赁面积（平米）	167	20
		质量指标	物业服务质量(%)	100%	10
		时效指标	租金支付周期(季度/次)	1	10
	效益指标	社会效益指标	保障正常工作开展	予以保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	10

表14-2

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：	26.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	26.00	
	其他资金		
年度目标	目标1：做好统一战线各领域信息采集、情况反映、文化交流、宣传教育、联谊交友、协调服务的工作； 目标2：做好宣传片拍摄，发掘统战对象背后成功故事，展现新时代党外人士风采，凝聚共同发展力量； 目标3：持续打造宣传IP,丰富宣传文化产品，通过开展各种活动，积极沟通联系各界代表，凝聚统战力量共识。		

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	10
	产出指标	数量指标	举办活动、培训次数(次)	>5	10
			拍摄专题纪录片次数（次）	>4	10
		质量指标	活动参与率(%)	>95%	5
			专题纪录片拍摄审核质量（%）	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	宣传片播放量（万人次）	>30	10
			统战宣传力度	较上年增加	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15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

单位名称		西安市统一战线文化交流中心				
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	
	委托咨询业务	通过开展调研、活动、培训、拍摄专题纪录片等多种方式做好统一战线各领域信息采集、情况反映、文化交流、宣传教育、联谊交友、协调服务的工作。	26.00	26.00		
	办公场所租赁	租赁办公用房，保障单位正常运转。	21.00	21.00		
	机关运转	人员履职，保障日常工作开展。	122.82	122.82		
	金额合计		169.82	169.82		
年度总体目标	目标1：做好统一战线各领域信息采集、情况反映、文化交流、宣传教育、联谊交友、协调服务的工作； 目标2：做好宣传片拍摄，发掘统战对象背后成功故事，展现新时代党外人士风采，凝聚共同发展力量； 目标3：持续打造宣传IP,丰富宣传文化产品，通过开展各种活动，积极沟通联系各界代表，凝聚统战力量共识； 目标4：人员履职，保障日常工作有序开展。					

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	10
	产出指标	数量指标	举办活动、培训次数(次)	>5	10
			拍摄专题纪录片次数（次）	>4	10
		质量指标	活动参与率(%)	>95%	5
			专题纪录片拍摄审核质量（%）	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	宣传片播放量（万人次）	>30	10
			统战宣传力度	较上年增加	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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>