

西安市统一战线文化交流中心

2026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

2026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）聚焦宣传提质，推动内容与渠道“双升级”。一是深化内容建设。围绕统战工作重点领域，策划推出“深一度”系列解读，加强对统战理论政策、多党合作故事、民营经济贡献、新的社会阶层人士创

新实践等深层次内涵的挖掘与阐释，提升宣传的思想深度和价值引领力。二是拓展传播矩阵。在持续运营好微信公众号的同时，积极布局短视频平台，强化“西安统一战线”视频号运营，制作推出适合移动端传播的微纪录片、人物Vlog等新媒体产品，精准触达年轻群体和新兴领域人士。三是强化分众传播。针对不同受众群体特点，实施“精准滴灌”。面向党政干部，侧重政策解读与工作交流；面向统战成员，侧重风采展示与情感凝聚；面向社会公众，侧重统战知识普及与故事传播，提升宣传的针对性和实效性。

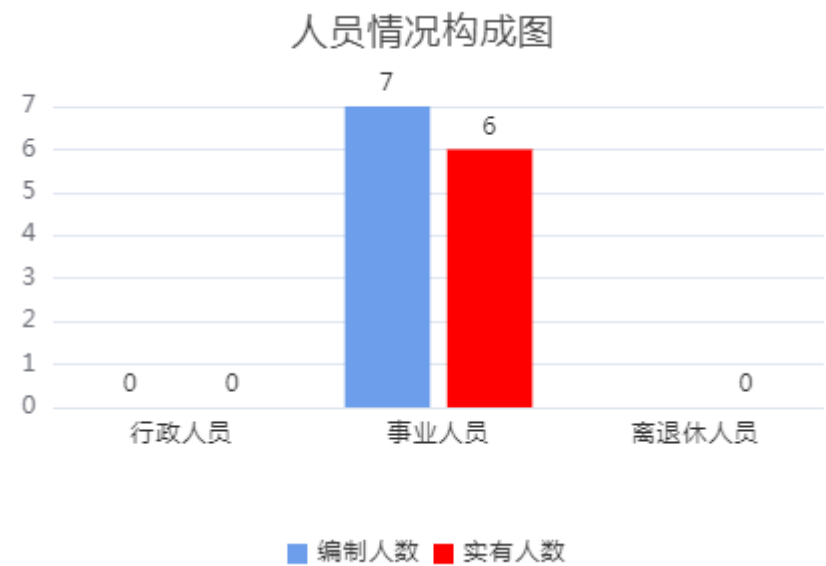
（二）聚焦品牌创优，实现影响与效能“双突破”。一是打造核心活动IP。对“长安茶叙”等已有品牌活动进行系统化升级，固化举办周期，形成年度期待。同时，策划创办“西安统战开放日”等新的品牌项目，邀请公众走进统战单位与实践基地，提升统战工作的社会知晓度和亲近感。二是推动成果转化与长效传播。建立品牌活动后续效应挖掘机制，对活动中的精彩观点、典型案例进行深度提炼，形成专题报告、建言献策或系列评论文章。系统整理活动影像资料，制作年度精华集锦，通过多渠道进行多次传播，延长品牌影响力生命周期。三是促进跨界联动。探索“统战+文化”“统战+科技”“统战+公益”等模式，联合文化机构、科技企业、公益组织等共同策划主题活动，借势借力，扩大品牌活动的社会辐射面和参与度。

（三）聚焦队伍赋能，达成素质与能力“双提升”。一是开展精准化培训。围绕融媒体产品制作、网络舆情引导与应对、数据可视化表达、统战业务知识等重点领域，举办专题培训班、工作沙龙，邀请专家学者和媒体一线从业者授课，全面提升宣

传干部的“四力”（脚力、眼力、脑力、笔力）。二是完善激励评价机制。优化统战信息宣传工作评价办法，将新媒体应用成效、创新案例、对外宣传影响力等纳入考核指标，激发队伍活力和创新潜能，营造比学赶超的浓厚氛围。

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158.05万元，其中：一般公共预算拨款158.05万元，较上年减少11.77万元，下降6.93%，下降的主要原因是：根据“过紧日子”政策要求和当年工作安排，一般公共预算拨款经费缩减；本单位当年预算支出158.05万元，其中：一般公共预算拨款158.05万元，较上年减少11.77万元，下降6.93%，下降的主要原因是：根据“过紧日子”政策要求和当年工作安排，一般公共预算拨款经费缩减。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入158.05万元，其中：一般公共预算拨款收入158.05万元，较上年减少11.77万元，下降6.93%，下降的主要原因是：根据“过紧日子”政策要求和当年工作安排，一般公共预算拨款收入经费缩减；本单位当年财政拨款支出158.05万元，其中：一般公共预算拨款支出158.05万元，较上年减少11.77万元，下降6.93%，下降的主要原因是：根据“过紧日子”政策要求和当年工作安排，一般公共预算拨款支出经费缩减。

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158.05万元，较上年减少11.77万元，下降6.93%，下降的主要原因是：请根据“过紧日子”政策要求和当年工作安排，一般公共预算拨款经费缩减。

（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158.05万元，其中：

1. 事业运行（2013450）90.24万元，较上年增加4.04万元，增长4.69%，增长的主要原因是：工资薪级晋升，相关经费普遍增长；

2. 其他统战事务支出（2013499）28.00万元，较上年减少15.00万元，下降34.88%，下降的主要原因是：根据“过紧日子”政策要求和当年工作安排，相关经费缩减；

3. 培训支出（2050803）2.20万元，较上年减少1.80万元，下降45.00%，下降的主要原因是：根据“过紧日子”政策要求和当年工作安排，培训经费缩减；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.00万元，较上年增加0.59万元，增长5.17%，增长的主要原因是：工资薪级晋升，缴费基数增长；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.00万元，较上年增加0.30万元，增长5.26%，增长的主要原因是：工资薪级晋升，缴费基数增长；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.09万元，较上年增加0.01万元，增长12.50%，增

长的主要原因是：工资薪级晋升，缴费基数增长；

7. 事业单位医疗（2101102）3.46万元，较上年增加0.28万元，增长8.81%，增长的主要原因是：工资薪级晋升，缴费基数增长；

8. 公务员医疗补助（2101103）2.67万元，较上年增加0.09万元，增长3.49%，增长的主要原因是：工资薪级晋升，缴费基数增长；

9. 住房公积金（2210201）9.00万元，较上年增加0.45万元，增长5.26%，增长的主要原因是：工资薪级晋升，缴费基数增长；

10. 购房补贴（2210203）4.38万元，较上年减少0.73万元，下降14.29%，下降的主要原因是：基数减少，对应购房补贴减少。

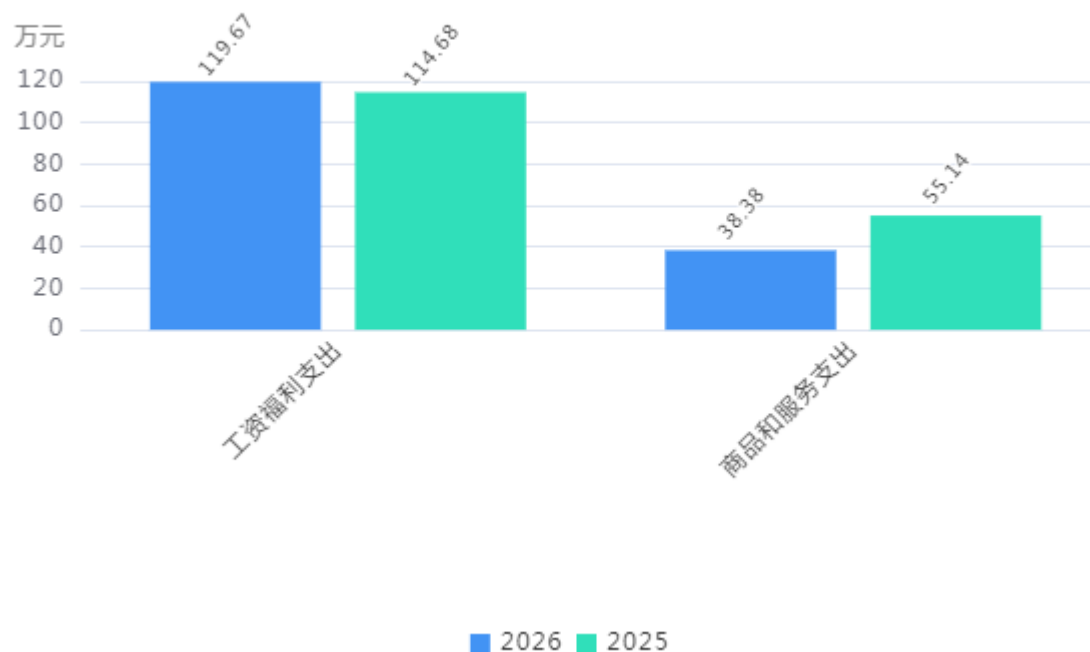
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出158.05万元，其中：

（1）工资福利支出（301）119.67万元，较上年增加4.99万元，增长4.35%，增长的主要原因是：工资薪级晋升，工资总体增长；

（2）商品和服务支出（302）38.38万元，较上年减少16.76万元，下降30.40%，下降的主要原因是：根据“过紧日子”政策要求和当年工作安排，相关经费缩减。

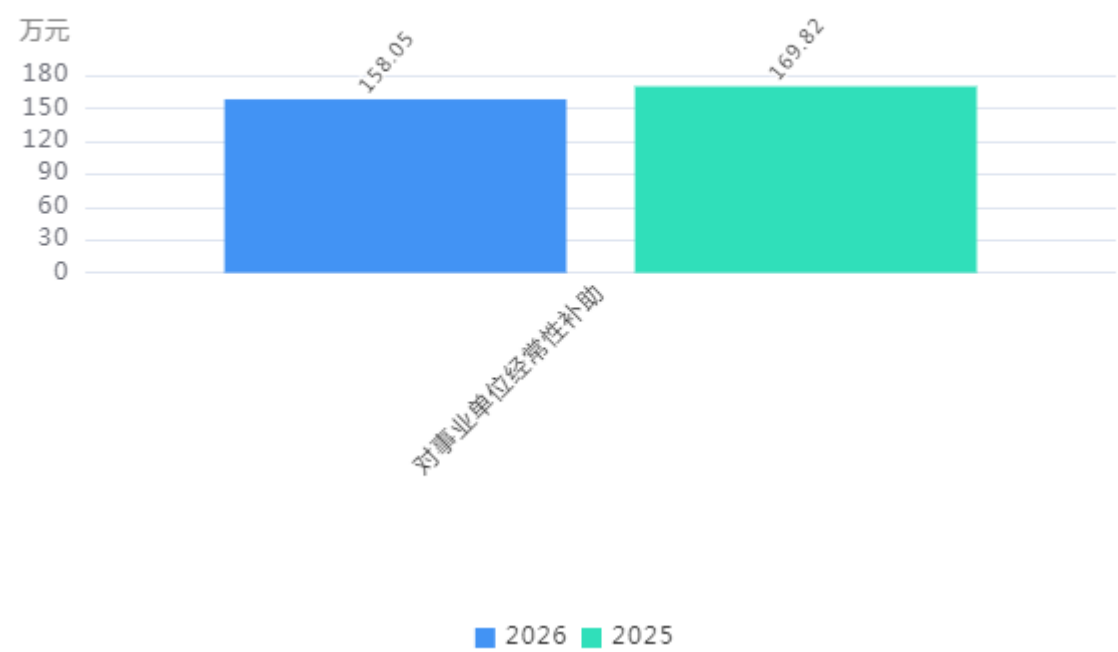
支出按部门预算支出经济分类对比图



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158.05万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）158.05万元，较上年减少11.77万元，下降6.93%，下降的主要原因是：根据“过紧日子”政策要求和当年工作安排，相关经费缩减。

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，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位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，本单位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，本单位均无公务用车购置费预算。

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2.20万元，较上年减少1.80万元，下降45.00%，

下降的主要原因是：请根据“过紧日子”政策要求和当年工作安排，培训经费缩减。

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	全市统战信息宣传工作培训班	不晚于2026年11月30日	40	2.20	

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158.05万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（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8.18万元，较上年增加0.04万元，增长0.49%，增长的主要原因是：工资总量增长，工会经费增长。

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、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

2026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	1,580,543.44	一、部门预算	1,580,543.44	一、部门预算	1,580,543.44	一、部门预算	1,580,543.44
1、财政拨款	1,580,543.44	1、一般公共服务支出	1,182,417.40	1、人员经费和公用经费支出	1,278,543.44	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,580,543.44	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,196,700.14	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	81,843.30	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	22,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,580,543.44
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	302,000.00	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	180,974.50	(2)商品和服务支出	302,000.00	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	61,363.45	(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	133,788.09				
		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	1,580,543.44	本年支出合计	1,580,543.44	本年支出合计	1,580,543.44	本年支出合计	1,580,543.44
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	1,580,543.44	支出总计	1,580,543.44	支出总计	1,580,543.44	支出总计	1,580,543.44

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	一般公共预算拨款		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	1,580,543.44	1,580,543.44								
106	中共西安市委统一战线工作部	1,580,543.44	1,580,543.44								
106002	西安市统一战线文化交流中心	1,580,543.44	1,580,543.44								

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	1,580,543.44	一、财政拨款	1,580,543.44	一、财政拨款	1,580,543.44	一、财政拨款	1,580,543.44
1、一般公共预算拨款	1,580,543.44	1、一般公共服务支出	1,182,417.40	1、人员经费和公用经费支出	1,278,543.44	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	1,196,700.14	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	81,843.30	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	22,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,580,543.44
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	302,000.00	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	180,974.50	(2)商品和服务支出	302,000.00	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	61,363.45	(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	133,788.09				
		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	1,580,543.44	本年支出合计	1,580,543.44	本年支出合计	1,580,543.44	本年支出合计	1,580,543.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,580,543.44	支出总计	1,580,543.44	支出总计	1,580,543.44	支出总计	1,580,543.44

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	1,580,543.44	1,196,700.14	81,843.30	302,000.00	
201	一般公共服务支出	1,182,417.40	820,574.10	81,843.30	280,000.00	
20134	统战事务	1,182,417.40	820,574.10	81,843.30	280,000.00	
2013450	事业运行	902,417.40	820,574.10	81,843.30		
2013499	其他统战事务支出	280,000.00			280,000.00	
205	教育支出	22,000.00			22,000.00	
20508	进修及培训	22,000.00			22,000.00	
2050803	培训支出	22,000.00			22,000.00	
208	社会保障和就业支出	180,974.50	180,974.50			
20805	行政事业单位养老支出	180,065.95	180,065.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,043.97	120,043.97			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60,021.98	60,021.98			
20899	其他社会保障和就业支出	908.55	908.55			
2089999	其他社会保障和就业支出	908.55	908.55			
210	卫生健康支出	61,363.45	61,363.45			
21011	行政事业单位医疗	61,363.45	61,363.45			
2101102	事业单位医疗	34,646.59	34,646.59			
2101103	公务员医疗补助	26,716.86	26,716.86			
221	住房保障支出	133,788.09	133,788.09			
22102	住房改革支出	133,788.09	133,788.09			
2210201	住房公积金	90,032.97	90,032.97			
2210203	购房补贴	43,755.12	43,755.12			

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				1,580,543.44	1,196,700.14	81,843.30	302,000.00	
301	工资福利支出			1,196,700.14	1,196,700.14			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	277,099.20	277,099.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	139,629.78	139,629.78			
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	120,043.97	120,043.97			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	60,021.98	60,021.98			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,646.59	34,646.59			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	26,716.86	26,716.86			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	908.55	908.55			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90,032.97	90,032.97			
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			383,843.30		81,843.30	302,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34,800.00		4,800.00	30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	43,040.00		43,040.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	22,000.00			22,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,003.30		9,003.30		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	

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		1,278,543.44	1,196,700.14	81,843.30	
201	一般公共服务支出	902,417.40	820,574.10	81,843.30	
20134	统战事务	902,417.40	820,574.10	81,843.30	
2013450	事业运行	902,417.40	820,574.10	81,843.30	
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	180,974.50	180,974.50		
20805	行政事业单位养老支出	180,065.95	180,065.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,043.97	120,043.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60,021.98	60,021.98		
20899	其他社会保障和就业支出	908.55	908.55		
2089999	其他社会保障和就业支出	908.55	908.55		
210	卫生健康支出	61,363.45	61,363.45		
21011	行政事业单位医疗	61,363.45	61,363.45		
2101102	事业单位医疗	34,646.59	34,646.59		
2101103	公务员医疗补助	26,716.86	26,716.86		
221	住房保障支出	133,788.09	133,788.09		
22102	住房改革支出	133,788.09	133,788.09		
2210201	住房公积金	90,032.97	90,032.97		
2210203	购房补贴	43,755.12	43,755.12		

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			1,278,543.44	1,196,700.14	81,843.30	
301	工资福利支出			1,196,700.14	1,196,700.14		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	277,099.20	277,099.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	139,629.78	139,629.78		
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	120,043.97	120,043.97		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	60,021.98	60,021.98		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,646.59	34,646.59		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	26,716.86	26,716.86		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	908.55	908.55		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90,032.97	90,032.97		
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			81,843.30		81,843.30	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,800.00		4,800.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	43,040.00		43,040.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
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	9,003.30		9,003.30	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

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	302,000.00	
106	中共西安市委统一战线工作部	302,000.00	
106002	西安市统一战线文化交流中心	302,000.00	
	通用项目	272,000.00	
	办公场所租赁	100,000.00	
	办公用房租赁	100,000.00	
	大型活动	22,000.00	
	统战对象教育培训	22,000.00	
	宣传片拍摄制作项目	150,000.00	
	统战人物文化宣传片拍摄	150,000.00	
	专用项目	30,000.00	
	各统战对象工作	30,000.00	
	统战宣传工作	30,000.00	

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济	支出经济	支出经济	支出经济			
类	款	项							科目编码	科目编码	科目编码	科目编码			
合计								51						150,000.00	
201	34	99	1	全额				51						150,000.00	
201	34	99	106002	西安市统一战线文化交流中心				51						150,000.00	
201	34	99		统战人物文化宣传片拍摄	C06020400音像制作服务		短视频	16	302	99	505	02		80,000.00	
201	34	99		统战人物文化宣传片拍摄	C06020400音像制作服务		专题片	35	302	99	505	02		70,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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:	10.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	10.00	
			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。在规定的配置标准内，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	10
	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	租赁合同到期时间	4.30日之前	10
	效益指标	社会效益指标	保障正常工作开展	予以保障	30
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

(2026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:	2.20		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	2.20		
		其他资金			
年度目标	通过开展统战对象教育培训,加强对统战人员的政治思想引领、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,凝聚爱国报国的思想共识,不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。				
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	人均培训成本(元/人/天)	≤220	10
	产出指标	数量指标	培训次数(次)	1	20
		质量指标	培训班签到率(%)	100	10
		时效指标	培训时间(天/次)	≤3	10
	效益指标	社会效益指标	统战对象凝聚力	加强	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象满意度(%)	≥90	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		宣传片拍摄制作项目			
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:	15.00		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	15.00		
		其他资金			
年度目标	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。				
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	专题片制作每分钟费用(元/分钟)	≤5000	7
			短视频后期制作每分钟费用（元/分钟）	≤2000	3
	产出指标	数量指标	拍摄专题纪录片次数（次）	≥4	10
			拍摄专题纪录片分钟（分）	≥4	10
		质量指标	专题纪录片拍摄审核质量(%)	≥95	10
		时效指标	拍摄完成时间	12.20日之前	10
	效益指标	社会效益指标	宣传片播放量（万人次）	≥30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象满意度（%）	≥90	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		各统战对象工作			
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	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: 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)	≤3	10
	产出指标	数量指标	举办活动次数(次)	≥3	20
		质量指标	活动参与率(%)	≥95	10
		时效指标	活动完成时间	12.20日之前	10
	效益指标	社会效益指标	统战宣传力度	较上年增加	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象满意度 (%)	≥90	10

单位整体支出绩效目标表

(2026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。	20.20	20.20		
	办公场所租赁		租赁办公用房，保障单位正常运转。	10.00	10.00		
	机关运转		人员履职，保障日常工作开展。	127.85	127.85		
	金额合计			158.05	158.05		
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。						
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	专题片制作每分钟费用（元/分钟）			≤5000	10
			短视频后期制作每分钟费用（元/分钟）			≤2000	7
			人均培训成本（元/人/天）			≤220	3
	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			12.20日之前	5
			培训完成时间			11.30日之前	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

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						