

# 省委统战部机关2023年单位预算公开信息

# 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）部门主要职责

1. 组织贯彻执行中央和省委关于统一战线的方针、政策；向省委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

2. 负责联系省级各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻党领导的多党合作和政治协商制度；落实省委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作，为省委同党外人士进行政治协商做好组织联系工作；受省委委托，向民主党派、无党派人士通报中央和省委有关重要会议或文件精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

3. 负责调查研究全省贯彻民族和宗教工作的方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部、宗教界代表人士的培养和举荐工作；加强新时期民族宗教工作的理论研究和实际工作的调查研究，及时向省委提出有关问题的建议。

4. 负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；负责台湾有关团体、党派来访接待工作；做好在陕台胞、台属的有关工作；做好新移民和海外归国留学人员的联络工作。

5. 协助组织部门做好党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府、政府部门和司法机关领导职务工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助民主党派、工商联做好干部管理工作；协助有关部门管理市委统战部长。

6. 调查研究并反映我省非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

7. 调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；指导大专院校、科研院所、国有大中型企业的统战工作；负责新社会阶层代表人士的培养联系工作；联系并培养党外知识分子的代表人物。

8. 负责开展海内外统一战线的宣传工作。

9. 负责指导地方党委统战工作和统战部门负责人的培训工作；协调政府各有关部门及有关团体的统战工作；受省委委托，领导省工商联党组，指导省工商联工作；代管省台湾同胞联谊会、省黄埔军校同学会；领导陕西社会主义学院党委，指导陕西社会主义学院工作；指导陕西中华职业教育社工作；负责县级以上城市组建民主党派组织的管理和审批工作。

10. 承办省委和中央统战部交办的其他事项。

## （二）机构设置

省委统战部设12个内设机构：办公室、综合协调处（省委统战工作领导小组办公室综合协调处）、研究室（宣传办公室）、干部处、一处（民主党派工作处）、二处（民族宗教工作处）、三处（港澳台和海外联络处）、四处（非公有制经济工作处）、

五处（无党派人士和党外知识分子工作处）、六处（新的社会阶层人士统战工作处）、七处（侨务工作处）、机关党委。

## 二、工作任务

一是持续学习贯彻党的二十大精神。继续开展形式多样的学习宣传贯彻活动，重点聚焦习近平新时代中国特色社会主义思想这个核心，引导广大统战成员发扬学到底、悟到位的精神，认认真真读原著、学原文、悟原理，真正做到学思用贯通、知信行统一。充分发挥省委统一战线工作领导小组作用，抓好中央统战工作会议和关于加强和改进新时代统一战线工作的《意见》贯彻落实，统筹推进各领域统战工作。

二是深化对党外人士思想政治引领。支持各民主党派开展“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育，持续开展民营经济人士理想信念教育，在新的社会阶层人士中开展“凝聚新力量·筑梦新时代”主题教育活动，切实把统一战线成员思想和行动统一到党中央决策部署及省委要求上来。

三是聚焦服务高质量发展凝心聚力。支持广大统战成员围绕统筹疫情防控和经济社会发展、秦创原创新驱动平台建设、实施乡村振兴战略、防范化解重大风险等，深入考察调研，积极建言献策。围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，扎实推进“万企兴万村”行动，持续开展“同心·追赶超越 助力乡村振兴”活动，支持、引导统一战线成员投身共同富裕新征程。

四是进一步夯实统一战线基层基础。健全乡镇（街道）、村（社区）统战工作网络，推动基层统战工作特色化、精细化发展。探索建立“党外人士工作室”，推动高等院校、科研院所、

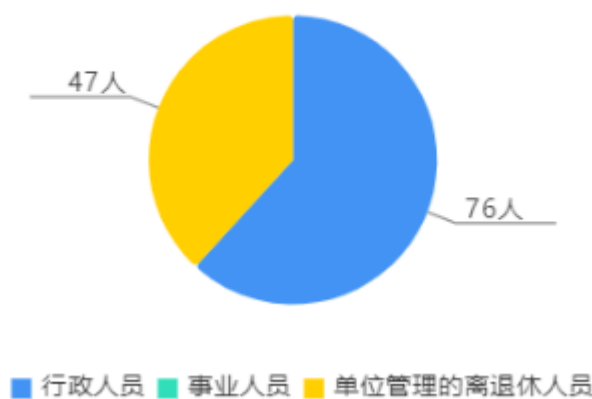
国有企业和文化卫生单位加强统战工作力量配备，扩大基层统战工作覆盖面。

五是切实加强党外代表人士建设。认真抓好换届后民主党派、工商联成员思想引领和素质提升。在把握一致性和多样性的原则下，充分照顾同盟者利益，推动党外代表人士在确保质量前提下应配尽配。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制85人，其中行政编制85人，事业编制0人；实有人员76人，其中行政76人，事业0人。单位管理的离退休人员47人。

人员情况构成饼图



## 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2023年预算收入3,575.15万元，其中：一般公共预算拨款3,485.15万元、上年实户资金余额90.00万元，较上年增

加579.03万元，增长19.33%，增长的主要原因是：增加行政人员及离休工资(含基础绩效奖及离休人员补贴)、行政人员养老保险和住房公积金单位缴费及一次性项目资金等；本单位2023年预算支出3,575.15万元，其中：一般公共预算拨款3,485.15万元、上年实户资金余额90.00万元，较上年增加579.03万元，增长19.33%，增长的主要原因是：增加行政人员及离休工资(含基础绩效奖及离休人员补贴)、行政人员养老保险和住房公积金单位缴费及一次性项目资金等。

## 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入3,485.15万元，其中：一般公共预算拨款收入3,485.15万元，较上年增加489.03万元，增长16.32%，增长的主要原因是：增加行政人员及离休工资(含基础绩效奖及离休人员补贴)、行政人员养老保险和住房公积金单位缴费及一次性项目资金等；本单位2023年财政拨款支出3,485.15万元，其中：一般公共预算拨款支出3,485.15万元，较上年增加489.03万元，增长16.32%，增长的主要原因是：增加行政人员及离休工资(含基础绩效奖及离休人员补贴)、行政人员养老保险和住房公积金单位缴费及一次性项目资金等。

## 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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出3,485.15万元，较上年增加489.03万元，增长16.32%，增长的主要原因是：增加行政人员及离休工资(含基础绩效奖及离休人员补贴)、行政人员养老保险和住房公积金单位缴费及一次性项目资金等。

## (二)、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,485.15万元，其中：

(1) 行政运行（2013401）1,952.98万元，较上年增加296.79万元，增长17.92%，增长的主要原因是：增加2023年行政工资、基础绩效奖；

(2) 一般行政管理事务（2013402）381.79万元，较上年增加66.31万元，增长21.02%，增长的主要原因是：一次性项目增加；

(3) 宗教事务（2013404）100.00万元，较上年增加20.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：增加民族工作经费；

(4) 华侨事务（2013405）165.00万元，较上年增加10.00万元，增长6.45%，增长的主要原因是：困难归侨侨眷生活补助增加；

(5) 培训支出（2050803）240.00万元，较上年减少11.00万元，下降4.38%，下降的主要原因是：压缩培训支出；

(6) 行政单位离退休（2080501）47.30万元，较上年增加6.43万元，增长15.73%，增长的主要原因是：离休人员增加补贴；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）216.00万元，较上年增加72.91万元，增长50.95%，增长的主要原



因是：做实养老保险单位缴费及养老保险缴费基数调整；

（8）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.17万元，较上年减少0.95万元，下降3.94%，下降的主要原因是：2023年退休人员年金缴纳基数不同，其职业年金记实稍有差异；

（9）行政单位医疗（2101101）70.00万元，较上年减少38.90万元，下降35.72%，下降的主要原因是：做实医疗保险单位缴费及医疗保险缴费基数调整；

（10）公务员医疗补助（2101103）75.06万元，较上年增加36.46万元，增长94.47%，增长的主要原因是：做实公务员医疗补助单位缴费及公务员医疗补助缴费基数调整；

（11）住房公积金（2210201）206.00万元，较上年增加36.74万元，增长21.70%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数调整；

（12）购房补贴（2210203）7.85万元，较上年增加3.12万元，增长65.85%，增长的主要原因是：符合购房补贴发放人数增加。

### （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的类级科目说明

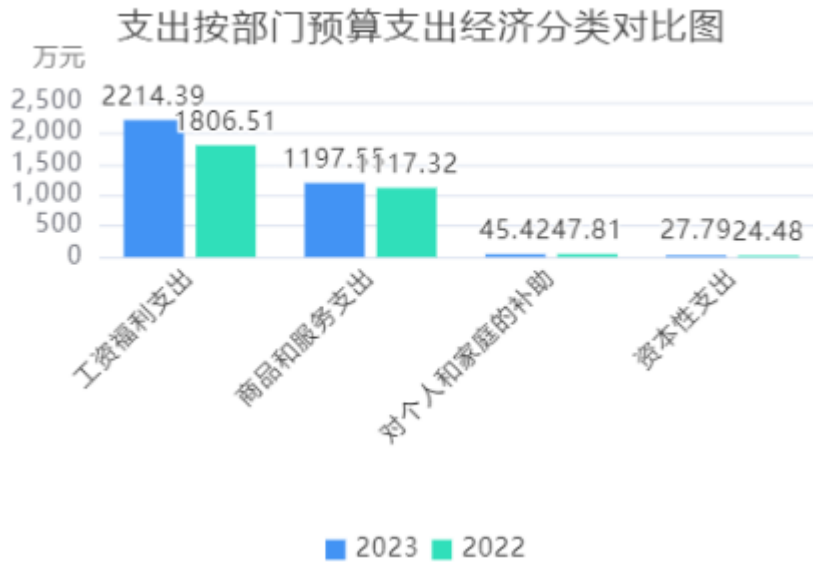
2023年，本单位当年一般公共预算支出3,485.15万元，其中：

工资福利支出（301）2,214.39万元，较上年增加407.88万元，增长22.58%，增长的主要原因是：行政人员工资、基础绩效奖、社会保障缴费等的增加；

商品和服务支出（302）1,197.55万元，较上年增加80.23万元，增长7.18%，增长的主要原因是：一次性项目增加；

对个人和家庭的补助（303）45.42万元，较上年减少2.39万元，下降4.99%，下降的主要原因是：调整对个人和家庭的补助经济分类科目；

资本性支出（310）27.79万元，较上年增加3.31万元，增长13.52%，增长的主要原因是：增加公务用车购置预算，减少办公设备和家具购置预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,485.15万元，其中：

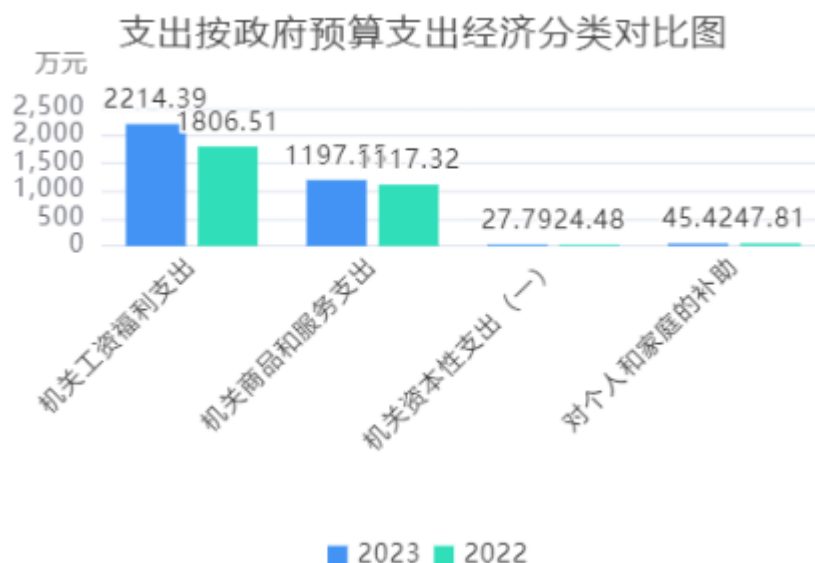
机关工资福利支出（501）2,214.39万元，较上年增加407.88万元，增长22.58%，增长的主要原因是：行政人员工资、基础绩效奖、社会保障缴费等的增加；

机关商品和服务支出（502）1,197.55万元，较上年增加80.23万元，增长7.18%，增长的主要原因是：一次性项目增加；

机关资本性支出（一）（503）27.79万元，较上年增加3.31万元，增长13.52%，增长的主要原因是：增加公务用车购置预算，减少办公设备和家具购置预算；

对个人和家庭的补助（509）45.42万元，较上年减少2.39万

元，下降4.99%，下降的主要原因是：调整对个人和家庭的补助经济分类科目。



## 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，并已公开空表。

# 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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出88.65万元，较上年增加19.88万元，增长28.91%，增长的主要原因是：新增公务用车购置经费。其中：

因公出国（境）经费19.00万元，较上年无增减；

公务接待费13.65万元，较上年减少1.12万元，下降7.58%，下降的主要原因是：部机关对所属单位公务接待费额度调配，总控制数不变；

公务用车运行维护费36.20万元，较上年增加1.20万元，增长3.43%，增长的主要原因是：部机关对所属单位公务用车运行维护费额度调配，总控制数不变；

公务用车购置费19.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将公务用车购置资金编入部门预算。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出77.40万元，较上年增加7.75万元，增长11.12%，增长的主要原因是：省新联会理事代表换届大会等会议的增加。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出240.00万元，较上年减少11.00万元，下降4.38%，下降的主要原因是：压缩培训费支出。

## 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	陕西省统战系统信息工作培训班	2023年3月13日-3月21日	50	18	
2	九三学社陕西省委员会委员培训班	2023年3月20日-3月28日	50	17	
3	陕西省统战系统干部业务培训班	2023年4月6日-4月13日	50	22	
4	陕西省新的社会阶层人士统战工作理论培训班	2023年4月17日-4月24日	55	19.8	
5	2023年度陕西省留学人员代表研讨班	2023年5月8日-5月15日	50	22	
6	全省统战理论研究暨宣传工作培训班	2023年5月15日-5月23日	50	18	
7	全省年轻一代企业家培训班	2023年6月5日-6月10日	40	11.2	
8	陕西省光彩会新一届领导班子、常务理事、理事成员培训班	2023年6月12日-6月19日	50	18	
9	致公党陕西省委会年骨干党员培训班	2023年6月19日-6月27日	50	18	
10	2023年度陕西省统战系统职业教育专题培训班	2023年7月10日-7月18日	50	18	
11	陕西省海外统战和侨务干部培训班	2023年9月11日-9月18日	50	18	
12	全省基层工商联领导干部培训班	2023年9月18日-9月25日	50	22	
13	民革陕西省委会2023年度骨干党员培训班	2023年10月9日-10月16日	50	18	
14	陕西省光彩事业促进会四届二次理事会	2023年10月8日	166	9.96	
15	陕西省统战部长会议	2023年2月15日	170	14.28	
16	陕西省侨界代表座谈会	2023年8月8日	50	3.08	
17	省级民主党派、工商联负责人、党外代表人士暑期谈心活动	2023年7月10日	120	24.99	
18	省党外知识分子联谊会换届大会	2023年8月20日	140	5.04	
19	综合协调处会议	2023年9月9日	50	3	
20	省新的社会阶层代表人士暑期谈心会议	2023年7月20日	55	3.85	
21	省新联会理事代表换届大会	2023年10月10日	180	10.8	
22	部机关电视电话会议	2023年4月3日	100	2.4	
		2023年8月16日			
		2023年12月5日			

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆7辆，单价20万元以上的设备1台（套）。当年部门预算安排购置车辆1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

2023年当年本单位政府采购预算共162.79万元，其中政府采购货物类预算27.79万元、政府采购服务类预算135.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款3,485.15万元，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）。

## 十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排216.44万元，较上年增加0.76万元，增长0.35%，增长的主要原因是：按照定员定额标准测算。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。



十四、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。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：省委统战部机关

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

## 单位综合预算收支总表

单位名称：省委统战部机关

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	34,851,479.98	一、部门预算	35,751,479.98	一、部门预算	35,751,479.98	一、部门预算	35,751,479.98
1、财政拨款	34,851,479.98	1、一般公共服务支出	26,897,692.50	1、人员经费和公用经费支出	26,083,579.98	1、机关工资福利支出	22,143,891.49
(1)一般公共预算拨款	34,851,479.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	22,143,891.49	2、机关商品和服务支出	12,175,466.09
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	3,485,466.09	3、机关资本性支出（一）	977,900.00
(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	454,222.40	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	2,400,000.00	(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	9,667,900.00	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	2,864,707.48	(2)商品和服务支出	8,690,000.00	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	454,222.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,450,600.00	(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	977,900.00		
		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	2,138,480.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>34,851,479.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>35,751,479.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>35,751,479.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>35,751,479.98</b>
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	900,000.00	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							
<b>收入总计</b>	<b>35,751,479.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>35,751,479.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>35,751,479.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>35,751,479.98</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：省委统战部机关

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	35,751,479.98	34,851,479.98									900,000.00	
105	中共陕西省委统战部	35,751,479.98	34,851,479.98									900,000.00	
105001	省委统战部机关	35,751,479.98	34,851,479.98									900,000.00	

## 单位综合预算支出总表

单位名称：省委统战部机关

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	35,751,479.98	34,851,479.98					900,000.00			
105	中共陕西省委统战部	35,751,479.98	34,851,479.98					900,000.00			
105001	省委统战部机关	35,751,479.98	34,851,479.98					900,000.00			

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：省委统战部机关

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	34,851,479.98	一、财政拨款	34,851,479.98	一、财政拨款	34,851,479.98	一、财政拨款	34,851,479.98
1、一般公共预算拨款	34,851,479.98	1、一般公共服务支出	25,997,692.50	1、人员经费和公用经费支出	25,983,579.98	1、机关工资福利支出	22,143,891.49
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	22,143,891.49	2、机关商品和服务支出	11,975,466.09
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,385,466.09	3、机关资本性支出（一）	277,900.00
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	454,222.40	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,400,000.00	(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	8,867,900.00	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	2,864,707.48	(2)商品和服务支出	8,590,000.00	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	454,222.40
		10、卫生健康支出	1,450,600.00	(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	277,900.00		
		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	2,138,480.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>34,851,479.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>34,851,479.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>34,851,479.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>34,851,479.98</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>34,851,479.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>34,851,479.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>34,851,479.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>34,851,479.98</b>

## 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）

单位名称：省委统战部机关

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	34,851,479.98	23,819,183.89	2,164,396.09	8,867,900.00	
201	一般公共服务支出	25,997,692.50	17,393,196.41	2,136,596.09	6,467,900.00	
20134	统战事务	25,997,692.50	17,393,196.41	2,136,596.09	6,467,900.00	
2013401	行政运行	19,529,792.50	17,393,196.41	2,136,596.09		
2013402	一般行政管理事务	3,817,900.00			3,817,900.00	
2013404	宗教事务	1,000,000.00			1,000,000.00	
2013405	华侨事务	1,650,000.00			1,650,000.00	
205	教育支出	2,400,000.00			2,400,000.00	
20508	进修及培训	2,400,000.00			2,400,000.00	
2050803	培训支出	2,400,000.00			2,400,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,864,707.48	2,836,907.48	27,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,864,707.48	2,836,907.48	27,800.00		
2080501	行政单位离退休	473,022.40	445,222.40	27,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,160,000.00	2,160,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231,685.08	231,685.08			
210	卫生健康支出	1,450,600.00	1,450,600.00			
21011	行政事业单位医疗	1,450,600.00	1,450,600.00			
2101101	行政单位医疗	700,000.00	700,000.00			
2101103	公务员医疗补助	750,600.00	750,600.00			
221	住房保障支出	2,138,480.00	2,138,480.00			
22102	住房改革支出	2,138,480.00	2,138,480.00			
2210201	住房公积金	2,060,000.00	2,060,000.00			
2210203	购房补贴	78,480.00	78,480.00			



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）

单位名称：省委统战部机关

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	34,851,479.98	23,819,183.89	2,164,396.09	8,867,900.00	
301	工资福利支出			22,143,891.49	22,143,891.49			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,406,139.70	6,406,139.70			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,515,171.00	3,515,171.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,958,515.80	4,958,515.80			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	216,120.00	216,120.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,160,000.00	2,160,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	231,685.08	231,685.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	700,000.00	700,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	750,600.00	750,600.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,060,000.00	2,060,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,145,659.91	1,145,659.91			
302	商品和服务支出			11,975,466.09	1,221,070.00	2,164,396.09	8,590,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,190,000.00		430,000.00	760,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	320,000.00		120,000.00	200,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	167,000.00		117,000.00	50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	782,750.00		131,750.00	651,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	190,000.00			190,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	774,000.00		24,000.00	750,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	2,400,000.00			2,400,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	136,500.00		136,500.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,750,000.00			2,750,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	184,046.09		184,046.09		
30229	福利费	50201	办公经费	250,000.00	250,000.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	362,000.00		362,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,060,070.00	971,070.00	20,000.00	69,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,409,100.00		639,100.00	770,000.00	
303	对个人和家庭的补助			454,222.40	454,222.40			
30301	离休费	50905	离退休费	382,052.40	382,052.40			
30302	退休费	50905	离退休费	21,320.00	21,320.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,400.00	5,400.00			

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	45,450.00	45,450.00			
310	资本性支出			277,900.00			277,900.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	79,900.00			79,900.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	198,000.00			198,000.00	

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）

单位名称：省委统战部机关

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	25,983,579.98	23,819,183.89	2,164,396.09	
201	一般公共服务支出	19,529,792.50	17,393,196.41	2,136,596.09	
20134	统战事务	19,529,792.50	17,393,196.41	2,136,596.09	
2013401	行政运行	19,529,792.50	17,393,196.41	2,136,596.09	
208	社会保障和就业支出	2,864,707.48	2,836,907.48	27,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,864,707.48	2,836,907.48	27,800.00	
2080501	行政单位离退休	473,022.40	445,222.40	27,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,160,000.00	2,160,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231,685.08	231,685.08		
210	卫生健康支出	1,450,600.00	1,450,600.00		
21011	行政事业单位医疗	1,450,600.00	1,450,600.00		
2101101	行政单位医疗	700,000.00	700,000.00		
2101103	公务员医疗补助	750,600.00	750,600.00		
221	住房保障支出	2,138,480.00	2,138,480.00		
22102	住房改革支出	2,138,480.00	2,138,480.00		
2210201	住房公积金	2,060,000.00	2,060,000.00		
2210203	购房补贴	78,480.00	78,480.00		

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：省委统战部机关

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	25,983,579.98	23,819,183.89	2,164,396.09	
301	工资福利支出			22,143,891.49	22,143,891.49		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,406,139.70	6,406,139.70		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,515,171.00	3,515,171.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,958,515.80	4,958,515.80		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	216,120.00	216,120.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,160,000.00	2,160,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	231,685.08	231,685.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	700,000.00	700,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	750,600.00	750,600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,060,000.00	2,060,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,145,659.91	1,145,659.91		
302	商品和服务支出			3,385,466.09	1,221,070.00	2,164,396.09	
30201	办公费	50201	办公经费	430,000.00		430,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	117,000.00		117,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	131,750.00		131,750.00	
30215	会议费	50202	会议费	24,000.00		24,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	136,500.00		136,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	184,046.09		184,046.09	
30229	福利费	50201	办公经费	250,000.00	250,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	362,000.00		362,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	991,070.00	971,070.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	639,100.00		639,100.00	
303	对个人和家庭的补助			454,222.40	454,222.40		
30301	离休费	50905	离退休费	382,052.40	382,052.40		
30302	退休费	50905	离退休费	21,320.00	21,320.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,400.00	5,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	45,450.00	45,450.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：省委统战部机关

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：省委统战部机关

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	9,667,900.00	
105	中共陕西省委统战部	9,667,900.00	
105001	省委统战部机关	9,667,900.00	
	通用项目	1,917,900.00	
	出国出境	190,000.00	
	出国境出访交流活动	190,000.00	
	公务用车配备更新项目	198,000.00	
	购置实物保障车辆	198,000.00	
	网络信息化建设	1,450,000.00	
	数字档案馆系统建设及运维费	800,000.00	
	统战信息化系统运行维护	650,000.00	
	专项购置	79,900.00	
	2023年度办公设备及家具购置	79,900.00	
	专用项目	7,750,000.00	
-	专用项目	7,750,000.00	
	非公经济和新的社会阶层人士工作经费	200,000.00	
	港澳台侨及海外联络工作经费	1,950,000.00	
	民主党派和无党派工作经费	200,000.00	
	民族宗教工作经费	1,000,000.00	
	省级统战系统教育培训	2,400,000.00	
	统战调研考察督查工作经费	400,000.00	
	统战理论研究和宣传工作经费	850,000.00	
	统战业务工作会议费	750,000.00	

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：省委统战部机关

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	类	款	支出经济科目编码			
				合计				43						1,627,900.00	
201	34	02	105	中共陕西省委统战部				43						1,627,900.00	
201	34	02	105001	省委统战部机关				43						1,627,900.00	
201	34	02		2023年度办公设备及家具购置	A02020400多功能一体机		黑白多功能一体	5	310	02	503	06		18,000.00	
201	34	02		2023年度办公设备及家具购置	A02021003A4黑白打印机		A4黑白打印机	2	310	02	503	06		3,000.00	
201	34	02		2023年度办公设备及家具购置	A02021118扫描仪		扫描仪	1	310	02	503	06		3,000.00	
201	34	02		2023年度办公设备及家具购置	A05010201办公桌		木质办公桌	2	310	02	503	06		6,000.00	
201	34	02		2023年度办公设备及家具购置	A05010201办公桌		木质办公桌、班台	2	310	02	503	06		8,000.00	
201	34	02		2023年度办公设备及家具购置	A05010204茶几		木质茶几	5	310	02	503	06		5,000.00	
201	34	02		2023年度办公设备及家具购置	A05010302桌前椅		木+皮质	4	310	02	503	06		2,400.00	
201	34	02		2023年度办公设备及家具购置	A05010401三人沙发		木+皮质	4	310	02	503	06		12,000.00	
201	34	02		2023年度办公设备及家具购置	A05010402单人沙发		木+皮质	4	310	02	503	06		6,000.00	
201	34	02		2023年度办公设备及家具购置	A05010501书柜		木质书柜	2	310	02	503	06		4,000.00	
201	34	02		2023年度办公设备及家具购置	A05010502文件柜		铁皮文件柜	2	310	02	503	06		4,000.00	
201	34	02		2023年度办公设备及家具购置	A05010503更衣柜		木质更衣柜	2	310	02	503	06		3,000.00	
201	34	02		2023年度办公设备及家具购置	A05010504保密柜		保密柜	1	310	02	503	06		2,500.00	
201	34	02		2023年度办公设备及家具购置	A05010505茶水柜		木质茶水柜	2	310	02	503	06		3,000.00	
201	34	02		购置实物保障车辆	A02030501轿车		吉利美日	1	310	13	503	03		198,000.00	
201	34	02		数字档案馆系统建设及运维费	C0201软件开发服务			1	310	07	503	06		700,000.00	
201	34	02		统战信息化系统运行维护	C0206运行维护服务		无	3	302	27	502	05		650,000.00	

### 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

单位名称：省委统战部机关

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费			
						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	3,894,225.00	687,700.00	190,000.00	147,700.00	350,000.00		350,000.00	696,525.00	2,510,000.00	4,060,500.00	886,500.00	190,000.00	136,500.00	560,000.00	198,000.00	362,000.00	774,000.00	2,400,000.00	166,275.00	198,800.00		-11,200.00	210,000.00	198,000.00	12,000.00	77,475.00	-110,000.00			
105	中共陕西省委统战部	3,894,225.00	687,700.00	190,000.00	147,700.00	350,000.00		350,000.00	696,525.00	2,510,000.00	4,060,500.00	886,500.00	190,000.00	136,500.00	560,000.00	198,000.00	362,000.00	774,000.00	2,400,000.00	166,275.00	198,800.00		-11,200.00	210,000.00	198,000.00	12,000.00	77,475.00	-110,000.00			
105001	省委统战部机关	3,894,225.00	687,700.00	190,000.00	147,700.00	350,000.00		350,000.00	696,525.00	2,510,000.00	4,060,500.00	886,500.00	190,000.00	136,500.00	560,000.00	198,000.00	362,000.00	774,000.00	2,400,000.00	166,275.00	198,800.00		-11,200.00	210,000.00	198,000.00	12,000.00	77,475.00	-110,000.00			



2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		出国出境			
主管部门		中共陕西省委统战部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19.00	
		其中:财政拨款		19.00	
		其他资金			
总体目标	1. 港澳社会经济研讨班; 2. 赴港澳走访政协委员及友好社团; 3. 参加天主教两会赴波兰、西班牙访问交流, 讲好陕西宗教故事。				
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	出国(境)人次	6人	
			出国出境天数累计	21天	
			出访国家或地区	4个	
		质量指标	完成出访任务	100%	
			出访活动安全保障率	100%	
		时效指标	出访任务完成时间	12月底前完成	
		成本指标	支出规模	≤19万元	
	费用标准		≤出国出境经费标准		
	效益指标	社会效益指标	了解港澳现状和社情民意	提升10%	
			加强代表人士队伍建设	提升10%	
			促进国际儿童友好交流	提升10%	
			加强海外统战工作	提升10%	
满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度	≥95%		

项目名称		公务用车配备更新项目			
主管部门		中共陕西省委统战部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19.80	
		其中: 财政拨款		19.80	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	通过政府采购, 购置实物保障车辆。				
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	车辆购置数量	1辆	
			车辆排气量	1.8升	
		质量指标	国产自主品牌小轿车	100%	
		时效指标	车辆购置时间	5月前	
		成本指标	车辆购置价格	≤19.8万元	
	效益指标	社会效益指标	以政府带动市场支持国产自主品牌效应	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥95%		

项目名称		网络信息化建设			
主管部门		中共陕西省委统战部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		145.00	
		其中: 财政拨款		65.00	
		其他资金		80.00	
总体目标	年度目标				
	1. 部门官网网站升级改造; 2. 网络安全服务; 3. 陕西智慧统战外网综合服务平台运维服务; 4. 统战舆情监测服务; 5. 数字档案馆系统建设及运维费.				
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	数字档案系统建设数量	1个	
			信息化运维数量	4个	
		质量指标	保障网络安全	100%	
			系统正常运行时间占比	≥99%	
			升级改造网路地址空间	128位	
			舆情事项关注度	≥50%	
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤2小时	
			系统故障修复处理时间	≤48小时	
		成本指标	数字档案建设成本	≤70万元	
			运行维护成本	≤75万元	
	效益指标	社会效益指标	打破部门间的信息壁垒, 实现统战数据共享交换、业务协同	100%	
			确保官网网页不被非法篡改	100%	
			正确舆情引导	100%	
			档案数字化, 提高经济效率, 节约管理成本。	提高30%	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%		

项目名称		专项购置			
主管部门		中共陕西省委统战部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.99	
		其中:财政拨款		7.99	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	增加和更新办公设备及家具购置,保障部门基本运行,优化办公环境,保证各项业务工作的正常开展。				
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	购置办公家具数量	30件	
			购置办公设备及耗材数量	8件	
		质量指标	验收合格率	≥95%	
			采购完成率	≥95%	
		时效指标	采购物品到位时间	9月底前	
	成本指标	购置成本	≤7.99万元		
	效益指标	社会效益指标	优化办公环境	优化10%	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%		

项目名称		履职专用项目			
主管部门		中共陕西省委统战部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		775.00	
		其中:财政拨款		775.00	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	做好增进政治共识工作;提升多党合作工作水平;促进民族宗教团结和谐;助力民营经济高质量发展;探索开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作的有效方法;推动港澳台海外工作取得新成效;加强党外干部培训和实践锻炼。				
	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	开展陕藏、陕疆交往交流活动	2次	
			清明公祭黄帝陵邀请人数	≤200人	
			接待港澳台海外来宾批次	≤4次	
			接待国内来宾批次	≤10次	
			无党派人士调研课题数	5个	
			统战理论政策研究课题	11个	
			统战理论研究基地	3个	
			统一战线教育培训总期数	12期	
			《朋友》杂志发行期数	6期	
			履职专项调研次数	≥60次	
			履职类会议次数	11次	
			宣传平台数量	≥4个	
			早期困难归侨侨眷困发放补助人员	≤223名	
			慰问侨界代表和困难归侨户数	≤60户	

绩效指标	质量指标	各项调研工作完成率	≥95%		
		提议提案受到中央和省上领导批示	≥2个		
		《朋友》杂志内容质量	良好		
		培训人员参与度	≥99%		
		研究课题按时结题率	≥95%		
		补助发放及时准确率	100%		
		培训计划按期完成率	≥95%		
		接待任务完成率	≥95%		
		宣传平台关注量	同比增长5%		
		时效指标	陕藏陕疆交往交流时间	9月前	
	《朋友》杂志发行及邮寄时间		每双月下旬		
	培训计划完成时间		12月前		
	各项课题研究结题时间		11月前		
	宣传平台收发稿时间		≤48小时		
	补助发放时间		每年12月		
	成本指标	调研与宣传成本	≤775万元		
	效益指标	社会效益指标	提升各民主党派政治把握、参政议政、组织领导、合作共事、解决自身问题的五种能力	提升5%	
			提高宗教工作法治化水平，构建平顺和谐的宗教关系	提高2%	
			推进民族团结进步创建，巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系	推进2%	
			促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长	促进2%	
港澳台海外同胞同根同源的文化认同和民族认同，广泛团结台湾同胞，发展壮大爱国统一力量			提升2%		
发挥新的阶层人士在推动高质量发展中的重要作用			推动2%		
夯实各民主党派、各民族、宗教、社会各阶层、港澳台同胞、海外侨胞共同思想政治基础			提升2%		
可持续影响指标		多党合作历史，弘扬优良传统	持续		
		凝聚人心、汇聚力量	长效		
		维护社会稳定	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	参与统一战线培训人员满意度	≥95%		
		全省各级民主党派、民族、宗教、社会各阶层、港澳台同胞、海外侨胞等代表人士满意度	≥90%		

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。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共陕西省委统战部（机关）				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	人员经费	实有人员情况：行政人员78人、工勤人员5人、驻部纪检组人员7人、聘用人员11人、离休2人、退休45人。主要用于在职人员工资性、福利性支出补助及离休人员离休费等支出。	2,381.92	2,381.92		
	公用经费	维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常公共支出。	226.44	216.44	10.00	
	专项业务经费	完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。	966.79	886.79	80.00	
	金额合计			3,575.15	3,485.15	90.00
	年度 总体 目标	<p>目标1：保障部门正常运转，100%完成正常工作任务，高效履行部门基本职责。</p> <p>目标2：保障机关依据自身工作职责履行重点工作。做好增进政治共识工作；提升多党合作工作水平；促进民族宗教团结和谐；助力民营经济高质量发展；探索开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作的有效方法；推动港澳台海外工作取得新成效；加强党外干部培训和实践锻炼。</p>				

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	在职和离休人员保障人数	101人
			移交社保中心退休人数	45人
		质量指标	基本保障经费发放准确率	100%
			履职效率	≥90%
			各项目完成率	≥95%
		时效指标	支出及时性	≥95%
		成本指标	人员经费	≤2381.92万元
			日常公用经费	≤226.44万元
			专项业务费	≤966.79万元
		效益指标	社会效益指标	提升各民主党派政治把握、参政议政、组织领导、合作共事、解决自身问题的五种能力
	提高宗教工作法治化水平，构建平顺和谐的宗教关系，宗教中国化			较上年提升2%
	推进民族团结进步创建，巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系，铸牢中华民族共同体意识			较上年提升2%
	促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长，构建亲清政商关系			较上年提升2%
	港澳台海外同胞同根同源的文化认同和民族认同，广泛团结台湾同胞，发展壮大爱国统一力量，推进和平统一			较上年提升2%
	团结引导，发挥新的阶层人士在推动高质量发展中的重要作用			较上年提升2%
	夯实各民主党派、各民族、宗教、社会各阶层、港澳台同胞、海外侨胞共同思想政治基础，正确政治方向		较上年提升2%	
	可持续影响指标	海内外统一战线宣传	长期100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%
			统战对象满意度	≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。