

省委统战部机关  
2024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、省委统战工作领导小组

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

2024年，我们将重点抓好以下五个方面的工作：

一是不断巩固深化主题教育成效。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。

二是加强党外人士思想政治引领。支持引导各民主党派、无党派人士和党外知识分子、新的社会阶层人士扎实开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育，在民营经济人士中深入开展理想信念教育和社会主义核心价值观教育，在重要时间节点、社会舆情热点、改革发展难点上加强思想政治引领，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。

三是全力服务谱写陕西新篇大局。锚定省委十四届四次全会提出的构建“六个体系”、争当“六个示范”目标，重点围绕发展“四个经济”、生态环境保护、民主法治建设、保障改善民生

等，组织动员各党派、各团体、各族各界代表人士积极建言献策，全面发力扩大“万企兴万村”活动成效，把统一战线蕴藏的智慧、人力、财力等优势转化为造福三秦群众、实现共同富裕的现实生产力。

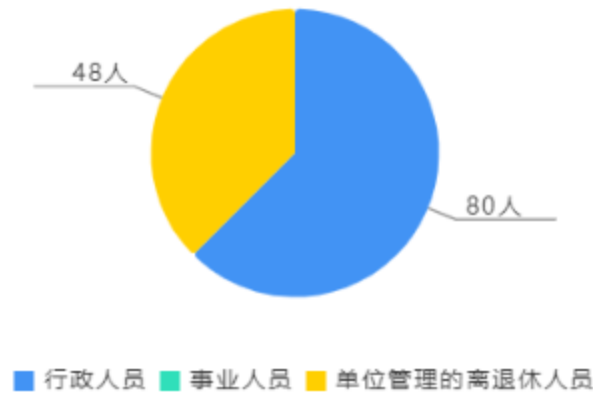
四是夯实统一战线工作基层基础。健全乡镇（街道）、村（社区）统战工作网络，配齐配强基层统战工作委员，推动基层统战工作特色化、精细化发展。探索建立“党外人士工作室”，推动高等院校、科研院所、国有企业和文化卫生单位加强统战工作力量配备，扩大基层统战工作覆盖面。指导督促市县办好办实政企恳谈会。深入排查风险隐患，制定工作预案，及时防范处置。

五是加强党外代表人士队伍建设。认真抓好民主党派、工商联成员思想引领和素质提升。坚持多元化储备、系统化培养、科学化选拔、常态化管理，建设一支数量充足、结构合理、素质优良、作用突出的党外代表人士队伍。

### 三、人员情况说明

截止上年底，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80人，其中行政80人，事业0人。单位管理的离退休人员48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2024年预算收入3,589.32万元，其中：一般公共预算拨款3,489.82万元、上年实户资金余额99.50万元，较上年增加14.17万元，增长0.40%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位2024年预算支出3,589.32万元，其中：一般公共预算拨款3,489.82万元、上年实户资金余额99.50万元，较上年增加14.17万元，增长0.40%，增长的主要原因是：人员增加及工资正常晋级晋档使人员经费支出增长。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入3,489.82万元，其中：一般公共预算拨款收入3,489.82万元，较上年增加4.67万元，增长

0.13%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位2024年财政拨款支出3,489.82万元，其中：一般公共预算拨款支出3,489.82万元，较上年增加4.67万元，增长0.13%，增长的主要原因是：人员增加及工资正常晋级晋档使人员经费支出增长。

## 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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出3,489.82万元，较上年增加4.67万元，增长0.13%，增长的主要原因是：人员增加及工资正常晋级晋档使人员经费支出增长。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,489.82万元，其中：

（1）行政运行（2013401）1,976.71万元，较上年增加23.73万元，增长1.22%，增长的主要原因是：人员增加及工资正常晋级晋档；

（2）一般行政管理事务（2013402）342.00万元，较上年减少39.79万元，下降10.42%，下降的主要原因是：压减一般性支出经费；

（3）宗教事务（2013404）100.00万元，较上年无增减；

（4）华侨事务（2013405）165.00万元，较上年无增减；

（5）培训支出（2050803）248.00万元，较上年增加8.00万元，增长3.33%，增长的主要原因是：根据培训计划调整支出；

（6）行政单位离退休（2080501）47.97万元，较上年增加



0.66万元，增长1.40%，增长的主要原因是：增加离休人员补贴及退休人员公用经费；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）222.10万元，较上年增加6.10万元，增长2.82%，增长的主要原因是：人员增加及基数调整使养老保险缴费增长；

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）40.39万元，较上年增加17.22万元，增长74.33%，增长的主要原因是：2024年退休人员增加及年金缴纳基数不同，其职业年金记实稍有差异；

(9) 行政单位医疗（2101101）79.20万元，较上年增加9.20万元，增长13.14%，增长的主要原因是：做实医疗保险单位缴费；

(10) 公务员医疗补助（2101103）65.80万元，较上年减少9.26万元，下降12.33%，下降的主要原因是：做实公务员医疗补助单位缴费；

(11) 住房公积金（2210201）202.00万元，较上年减少4.00万元，下降1.94%，下降的主要原因是：做实住房公积金单位缴费；

(12) 购房补贴（2210203）0.65万元，较上年减少7.19万元，下降91.67%，下降的主要原因是：未按月在人员台账系统中维护数据，提取的住房货币化补贴数据减少。

### (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的类级科目说明

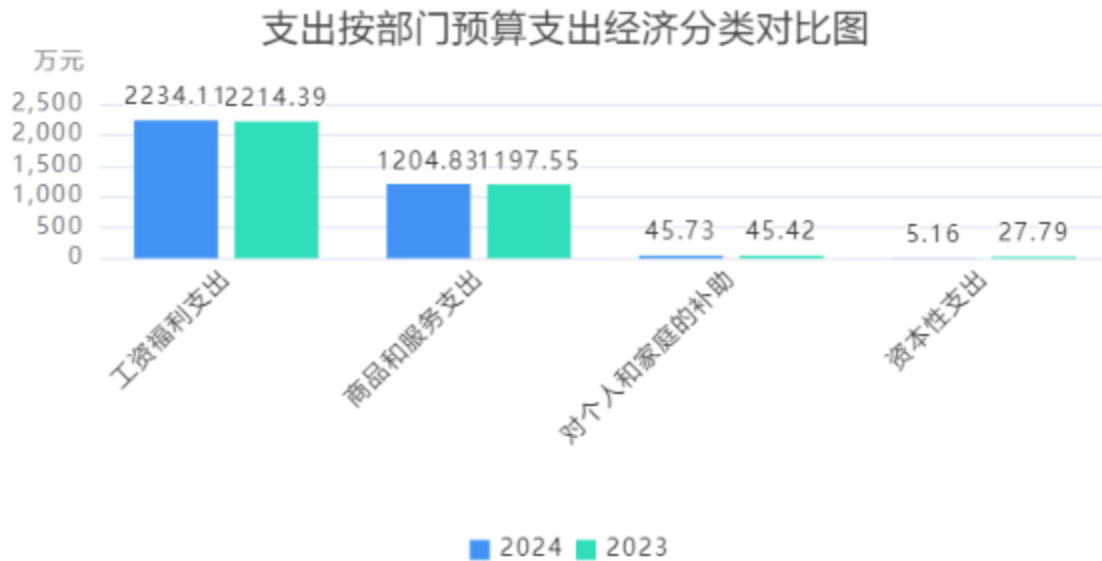
2024年，本单位当年一般公共预算支出3,489.82万元，其中：

工资福利支出（301）2,234.11万元，较上年增加19.72万元，增长0.89%，增长的主要原因是：人员增加及工资正常晋级晋档使人员经费支出增长；

商品和服务支出（302）1,204.83万元，较上年增加7.28万元，增长0.61%，增长的主要原因是：人员增加使基本运行经费增加；

对个人和家庭的补助（303）45.73万元，较上年增加0.30万元，增长0.67%，增长的主要原因是：退休人员增加及其他对个人和家庭补助增加；

资本性支出（310）5.16万元，较上年减少22.63万元，下降81.43%，下降的主要原因是：减少公务车辆及办公设备购置。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

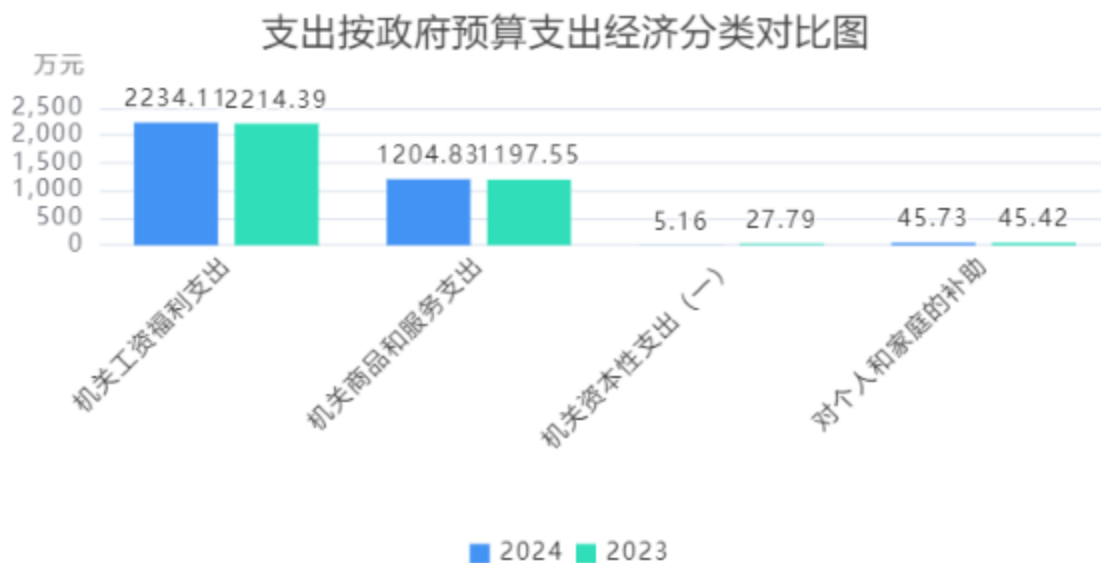
2024年，本单位当年一般公共预算支出3,489.82万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,234.11万元，较上年增加19.72万元，增长0.89%，增长的主要原因是：人员增加及工资正常晋级晋档使人员经费支出增长；

机关商品和服务支出（502）1,204.83万元，较上年增加7.28万元，增长0.61%，增长的主要原因是：人员增加使基本运行经费增加；

机关资本性支出（一）（503）5.16万元，较上年减少22.63万元，下降81.43%，下降的主要原因是：减少公务车辆及办公设备购置；

对个人和家庭的补助（509）45.73万元，较上年增加0.30万元，增长0.67%，增长的主要原因是：退休人员增加及其他对个人和家庭补助增加。



## 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出69.95万元，较上年减少18.70万元，下降21.09%，下降的主要原因是：减少公务车辆购置。其中：

因公出国（境）经费20.60万元，较上年增加1.60万元，增长8.42%，增长的主要原因是：本年增加出国境计划；

公务接待费13.15万元，较上年减少0.50万元，下降3.66%，下降的主要原因是：主管部门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，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少19.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无公务车辆购置计划。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出43.68万元，较上年减少33.72万元，下降43.57%，下降的主要原因是：压减会议支出。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出248.00万元，较上年增加8.00万元，增长3.33%，增长的主要原因是：根据培训计划调整支出。

## 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	九三学社陕西省委员会委员培训班	2024年3月13日-3月21日	55	17.60	
2	陕西省统战系统信息工作培训班	2024年3月20日-3月28日	55	17.60	
3	陕西省新的社会阶层人士统战工作理论培训班	2024年4月6日-4月13日	60	20.80	
4	全省统战理论研究暨宣传工作培训班	2024年4月17日-4月24日	65	24.20	
5	全省年轻一代企业家培训班	2024年5月8日-5月15日	65	24.20	
6	陕西省光彩会新一届领导班子、常务理事、理事成员培训班	2024年5月15日-5月23日	60	20.80	
7	致公党陕西省委会年骨干党员培训班	2024年6月5日-6月10日	60	20.80	
8	陕西省统战系统职业教育专题培训班	2024年6月12日-6月19日	55	17.60	
9	陕西省海外统战和侨务干部培训班	2024年6月19日-6月27日	60	20.80	
10	全省基层工商联领导干部培训班	2024年7月10日-7月18日	65	24.20	
11	民革陕西省委会年度骨干党员培训班	2024年9月11日-9月18日	55	20.80	
12	陕西省统战系统干部业务培训班	2024年9月18日-9月25日	60	18.60	
13	业务处室工作会议	2024年5月-12月	150	10.50	
14	全省统战部长会议	2024年1月28日	240	10.08	
15	省新联会会长办公会	2024年4月5日	150	10.50	
16	省光彩会四届二次理事会	2024年10月10日	200	12.60	

## 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

2024年当年本单位政府采购预算共60.66万元，其中政府采购货物类预算5.16万元、政府采购服务类预算55.50万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2024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3,489.82万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排227.59万元，较上年增加11.15万元，增长5.15%，增长的主要原因是：人员增加使公用经费增长。

## 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各类公务接待（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。

# 2024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	无政府性基金收支
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	无专项资金收支

## 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	34,898,211.31	一、部门预算	35,893,211.31	一、部门预算	35,893,211.31	一、部门预算	35,893,211.31
1、财政拨款	34,898,211.31	1、一般公共服务支出	26,832,101.18	1、人员经费和公用经费支出	26,548,211.31	1、机关工资福利支出	22,341,051.14
(1)一般公共预算拨款	34,898,211.31	2、外交支出		(1)工资福利支出	22,341,051.14	2、机关商品和服务支出	13,043,298.77
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	3,749,897.77	3、机关资本性支出（一）	51,599.00
(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	457,262.40	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	2,480,000.00	(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	9,345,000.00	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	3,104,570.13	(2)商品和服务支出	9,293,401.00	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	457,262.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,450,000.00	(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	51,599.00		
		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	2,026,540.00				
		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>34,898,211.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>35,893,211.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>35,893,211.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>35,893,211.31</b>
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	995,000.00	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>35,893,211.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>35,893,211.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>35,893,211.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>35,893,211.31</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	使用非财政拨款结余	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	35,893,211.31	34,898,211.31									995,000.00	
105	中共陕西省委统战部	35,893,211.31	34,898,211.31									995,000.00	
105001	中共陕西省委统一战线工作部	35,893,211.31	34,898,211.31									995,000.00	

## 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	35,893,211.31	34,898,211.31						995,000.00		
105	中共陕西省委统战部	35,893,211.31	34,898,211.31						995,000.00		
105001	中共陕西省委统一战线工作部	35,893,211.31	34,898,211.31						995,000.00		

## 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	34,898,211.31	一、财政拨款	34,898,211.31	一、财政拨款	34,898,211.31	一、财政拨款	34,898,211.31
1、一般公共预算拨款	34,898,211.31	1、一般公共服务支出	25,837,101.18	1、人员经费和公用经费支出	26,348,211.31	1、机关工资福利支出	22,341,051.14
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	22,341,051.14	2、机关商品和服务支出	12,048,298.77
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,549,897.77	3、机关资本性支出（一）	51,599.00
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	457,262.40	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,480,000.00	(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	8,550,000.00	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	3,104,570.13	(2)商品和服务支出	8,498,401.00	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	457,262.40
		10、卫生健康支出	1,450,000.00	(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	51,599.00		
		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	2,026,540.00				
		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>34,898,211.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>34,898,211.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>34,898,211.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>34,898,211.31</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>34,898,211.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>34,898,211.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>34,898,211.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>34,898,211.31</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	34,898,211.31	24,072,303.54	2,275,907.77	8,550,000.00	
201	一般公共服务支出	25,837,101.18	17,520,193.41	2,246,907.77	6,070,000.00	
20134	统战事务	25,837,101.18	17,520,193.41	2,246,907.77	6,070,000.00	
2013401	行政运行	19,767,101.18	17,520,193.41	2,246,907.77		
2013402	一般行政管理事务	3,420,000.00			3,420,000.00	
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	2,480,000.00			2,480,000.00	
20508	进修及培训	2,480,000.00			2,480,000.00	
2050803	培训支出	2,480,000.00			2,480,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,104,570.13	3,075,570.13	29,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,104,570.13	3,075,570.13	29,000.00		
2080501	行政单位离退休	479,662.40	450,662.40	29,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,221,000.00	2,221,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	403,907.73	403,907.73			
210	卫生健康支出	1,450,000.00	1,450,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,450,000.00	1,450,000.00			
2101101	行政单位医疗	791,971.77	791,971.77			
2101103	公务员医疗补助	658,028.23	658,028.23			
221	住房保障支出	2,026,540.00	2,026,540.00			
22102	住房改革支出	2,026,540.00	2,026,540.00			
2210201	住房公积金	2,020,000.00	2,020,000.00			
2210203	购房补贴	6,540.00	6,540.00			



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	34,898,211.31	24,072,303.54	2,275,907.77	8,550,000.00	
301	工资福利支出			22,341,051.14	22,341,051.14			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,482,750.48	6,482,750.48			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,522,442.00	3,522,442.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,073,298.80	5,073,298.80			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	112,440.00	112,440.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,221,000.00	2,221,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	403,907.73	403,907.73			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	791,971.77	791,971.77			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	658,028.23	658,028.23			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,553.90	19,553.90			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,020,000.00	2,020,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,035,658.23	1,035,658.23			
302	商品和服务支出			12,048,298.77	1,273,990.00	2,275,907.77	8,498,401.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,099,268.61		419,000.00	680,268.61	
30202	印刷费	50201	办公经费	300,000.00		50,000.00	250,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	150,000.00		115,000.00	35,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,204,400.00		284,400.00	920,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	206,000.00			206,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	436,800.00			436,800.00	
30216	培训费	50203	培训费	2,480,000.00			2,480,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	131,500.00		131,500.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,100,000.00			2,100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	422,340.16		185,007.77	237,332.39	
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	1,186,990.00	1,023,990.00		163,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,719,000.00		729,000.00	990,000.00	
303	对个人和家庭的补助			457,262.40	457,262.40			
30301	离休费	50905	离退休费	382,052.40	382,052.40			
30302	退休费	50905	离退休费	23,040.00	23,040.00			

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,600.00	6,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	45,570.00	45,570.00			
310	资本性支出			51,599.00			51,599.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	51,599.00			51,599.00	

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	26,348,211.31	24,072,303.54	2,275,907.77	
201	一般公共服务支出	19,767,101.18	17,520,193.41	2,246,907.77	
20134	统战事务	19,767,101.18	17,520,193.41	2,246,907.77	
2013401	行政运行	19,767,101.18	17,520,193.41	2,246,907.77	
208	社会保障和就业支出	3,104,570.13	3,075,570.13	29,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,104,570.13	3,075,570.13	29,000.00	
2080501	行政单位离退休	479,662.40	450,662.40	29,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,221,000.00	2,221,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	403,907.73	403,907.73		
210	卫生健康支出	1,450,000.00	1,450,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,450,000.00	1,450,000.00		
2101101	行政单位医疗	791,971.77	791,971.77		
2101103	公务员医疗补助	658,028.23	658,028.23		
221	住房保障支出	2,026,540.00	2,026,540.00		
22102	住房改革支出	2,026,540.00	2,026,540.00		
2210201	住房公积金	2,020,000.00	2,020,000.00		
2210203	购房补贴	6,540.00	6,540.00		

## 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	26,348,211.31	24,072,303.54	2,275,907.77	
301	工资福利支出			22,341,051.14	22,341,051.14		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,482,750.48	6,482,750.48		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,522,442.00	3,522,442.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,073,298.80	5,073,298.80		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	112,440.00	112,440.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,221,000.00	2,221,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	403,907.73	403,907.73		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	791,971.77	791,971.77		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	658,028.23	658,028.23		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,553.90	19,553.90		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,020,000.00	2,020,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,035,658.23	1,035,658.23		
302	商品和服务支出			3,549,897.77	1,273,990.00	2,275,907.77	
30201	办公费	50201	办公经费	419,000.00		419,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	115,000.00		115,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	284,400.00		284,400.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	131,500.00		131,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	185,007.77		185,007.77	
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	1,023,990.00	1,023,990.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	729,000.00		729,000.00	
303	对个人和家庭的补助			457,262.40	457,262.40		
30301	离休费	50905	离退休费	382,052.40	382,052.40		
30302	退休费	50905	离退休费	23,040.00	23,040.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,600.00	6,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	45,570.00	45,570.00		

## 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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

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	9,345,000.00	
105	中共陕西省委统战部	9,345,000.00	
105001	中共陕西省委统一战线工作部	9,345,000.00	
	通用项目	1,402,599.00	
	出国出境	206,000.00	
	出国出境访问交流活动	206,000.00	
	大型活动	350,000.00	
	省级民主党派代表人士暑期谈心活动	350,000.00	
	网络信息化建设	795,000.00	
	统战网络信息化运行维护服务	795,000.00	
	专项购置	51,599.00	
	2024年办公设备购置	51,599.00	
	专用项目	7,942,401.00	
-	调研与宣传	7,942,401.00	
	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	
	机关工会活动经费	237,332.39	
	民主党派和无党派工作经费	188,268.61	
	民族宗教工作经费	1,000,000.00	
	统战调研考察督查工作经费	520,000.00	
	统战理论研究和宣传工作经费	930,000.00	
	统战业务工作会议费	436,800.00	
	省级统战系统教育培训	2,480,000.00	

## 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				15						606,599.00	
201	34	02	105	中共陕西省委统战部				15						606,599.00	
201	34	02	105001	中共陕西省委统一战线工作部				15						606,599.00	
201	34	02		2024年办公设备购置	A02020400多功能一体机		打印、复印、扫描一体	2	310	02	503	06		7,000.00	
201	34	02		2024年办公设备购置	A02020503静态视频照相机		打印、复印、扫描一体	1	310	02	503	06		22,000.00	
201	34	02		2024年办公设备购置	A02021003A4黑白打印机		奔图P3305DN	3	310	02	503	06		6,300.00	
201	34	02		2024年办公设备购置	A02021003A4黑白打印机		惠普M203DW	1	310	02	503	06		1,850.00	
201	34	02		2024年办公设备购置	A02021004A4彩色打印机		爱普生WF-110 A4彩色无线便携	1	310	02	503	06		2,200.00	
201	34	02		2024年办公设备购置	A02021118扫描仪		奔图DS-230	1	310	02	503	06		6,000.00	
201	34	02		2024年办公设备购置	A02021301碎纸机		金典GD-C7159	1	310	02	503	06		1,399.00	
201	34	02		2024年办公设备购置	A02091209录音外围设备		科大讯飞SR502	1	310	02	503	06		2,450.00	
201	34	02		2024年办公设备购置	A02091209录音外围设备		科大讯飞SR502 32G+10G	1	310	02	503	06		2,400.00	
201	34	02		统战网络信息化运行维护服务	C16070300软件运维服务			1	302	27	502	05		280,000.00	
201	34	02		统战网络信息化运行维护服务	C16070400安全运维服务			1	302	27	502	05		175,000.00	
201	34	02		统战网络信息化运行维护服务	C16079900其他运行维护服务			1	302	27	502	05		100,000.00	

### 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	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	3,616,300.00	699,500.00	206,000.00	131,500.00	362,000.00	362,000.00	436,800.00	2,480,000.00	-444,200.00	-187,000.00	16,000.00	-5,000.00	-198,000.00	-198,000.00	-198,000.00	-337,200.00	80,000.00				
105	中共陕西省委统战部	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	3,616,300.00	699,500.00	206,000.00	131,500.00	362,000.00	362,000.00	436,800.00	2,480,000.00	-444,200.00	-187,000.00	16,000.00	-5,000.00	-198,000.00	-198,000.00	-198,000.00	-337,200.00	80,000.00				
105001	中共陕西省委统一战线工作部	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	3,616,300.00	699,500.00	206,000.00	131,500.00	362,000.00	362,000.00	436,800.00	2,480,000.00	-444,200.00	-187,000.00	16,000.00	-5,000.00	-198,000.00	-198,000.00	-198,000.00	-337,200.00	80,000.00				



## 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:		20.60	
		其中:财政拨款		20.60	
		其他资金			
总体目标	赴国外、港澳开展经贸、文化、教育、科技等多领域的交流活动。				
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	出国境累计人数(人)	≤10	
			出国境累计天数(天)	≤30	
		质量指标	访问交流活动安全保障率(%)	100	
			完成出访交流任务(%)	100	
		时效指标	访问交流时间	2024年5-12月	
		成本指标	人均成本(万元/人/天)	≤1	
	效益指标	社会效益指标	加强港澳海外沟通,增进了解,促进交流与合作	不断加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出访及被访人员满意度(%)	≥95	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大型活动			
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:		35.00	
		其中:财政拨款		35.00	
		其他资金			
总体目标	组织省级民主党派、省工商联领导班子、党外代表人士外出开展谈心活动。				
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	谈心活动天数(天)	≤7	
			谈心活动人数(人)	≤120	
		质量指标	活动安全保障率(%)	100	
			活动完成率(%)	100	
		时效指标	活动开展时间	2024年7月-9月	
		成本指标	活动人均成本(元/人/天)	≤420	
	效益指标	社会效益指标	弘扬多党合作优良传统,巩固共同思想政治基础(%)	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	省级民主党派领导班子满意度(%)	≥95	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

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:		79.50	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		79.50	
总体目标	1. 陕西省统战系统内网综合业务管理系统驻场运维; 2. 陕西智慧统战外网综合服务平台专人驻场运维; 3. 对省委统战部关键信息基础设施和网络系统进行安全风险评估和隐患排查, 确保不发生网络安全问题; 4. 通过舆情监测系统实时监测互联网信息, 为我部提供网络信息抓取、舆情研判、分析报告和特殊事件专项支撑服务, 掌握舆情工作的主动性。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	运行维护服务数量(项)	4	
		质量指标	系统正常运行时间占比(%)	≥99	
			保障网络信息安全(%)	100	

年度绩效 指标	产出指标	时效指标	舆情事项关注度 (%)	≥50	
			系统运行维护响应时间 (时)	≤6	
			系统故障修复处理时间 (时)	≤48	
		成本指标	驻场运维成本 (万元/月/项)	≤2.17	
			安全监测成本 (万元/月)	≤1.46	
			舆情监测成本 (万元/月)	≤0.85	
	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	
			确保网络和数据安全 (%)	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度 (%)	≥95	

部门预算专项业务经费绩效目标表

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:		5.16	
		其中:财政拨款		5.16	
		其他资金			
总体目标	为新增人员配备办公设备,并更新部分办公设备。				
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	购置办公设备数量(件)	12	
		质量指标	验收合格率(%)	100	
		时效指标	采购物品到位时间	2024年9月底前	
		成本指标	设备采购平均成本(万元)	≤0.45	
	效益指标	社会效益指标	保障基本运行(%)	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公设备及家具使用人满意度(%)	≥95	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		调研与宣传			
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:		794.24	
		其中:财政拨款		794.24	
		其他资金			
总体目标	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
		数量指标	开展交往交流活动次数(次)	2	
			清明公祭黄帝陵邀请人数(人)	≤200	
			统战理论政策研究课题(个)	11	
			统战理论研究基地(个)	3	
			统一战线教育培训总期数(期)	≤13	
			《朋友》杂志发行期数(期)	6	
			履职专项调研次数	≤100	
			会议次数(次)	≤14	

年度绩效 指标	产出指标		早期和困难归侨侨眷发放补助人员（人）	183		
			传统节日走访慰问归侨侨眷（次）	4		
			困难归侨侨眷发展个体经济扶助户数（户）	15		
		质量指标		各项工作履职效率（%）	≥90	
				会议出席率（%）	≥95	
				培训参与率（%）	≥95	
				《朋友》杂志内容质量	良好	
				研究课题按时结题率（%）	≥95	
		时效指标		补助发放及时准确率（%）	100	
			《朋友》杂志发行及邮寄时间	每双月下旬		
			培训计划完成时间	2024年12月前		
			各项课题研究结题时间	2024年11月前		
		成本指标	补助发放时间	每年12月		
		成本指标	调研与宣传成本（万元）	≤794.24		
	效益指标	社会效益指标	加强各民主党派、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	不断加强		
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象满意度（%）	≥95		

### 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共陕西省委统一战线工作部			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员支出	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	2,407.23	2,407.23	
	公用支出	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	247.59	227.59	20.00
	专项业务支出	履职项目、会议、培训等专项业务项目支出	934.50	855.00	79.50
金额合计			3,589.32	3,489.82	99.50
年度 总体 目标	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。 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。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	数量指标	履职在编人数（人）		80	
		离休人员保障人数（人）		2	
		移交社保中心退休人数（人）		46	
		会议次数（次）		≤14	
		培训期数（期）		≤13	
		调研、活动（次）		≤100	



年度 绩效 指标	产出指标		信息化运维项目（项）	4	
		质量指标		基本保障经费发放准确率（%）	100
				履职效率（%）	≥90
				会议出席率（%）	≥95
				培训参与率（%）	≥95
				调研活动完成率（%）	≥95
				信息系统正常运行率（%）	≥98
				信息安全保障率（%）	100
		时效指标		会议完成时间	2024年12月20日前
				培训完成时间	2024年12月20日前
				调研活动完成时间	2024年12月20日前
				信息系统运行维护响应时间（时）	≤6
		成本指标		行政运行经费（万元）	≤2654.82
			专项业务经费（万元）	≤934.5	
	效益指标	社会效益指标		夯实思想政治基础，树立正确政治方向	持续提升
				加强民族文化认同感	较去年加强
	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（%）	≥90

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。

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。