

中共陕西省委统战部  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 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、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括：

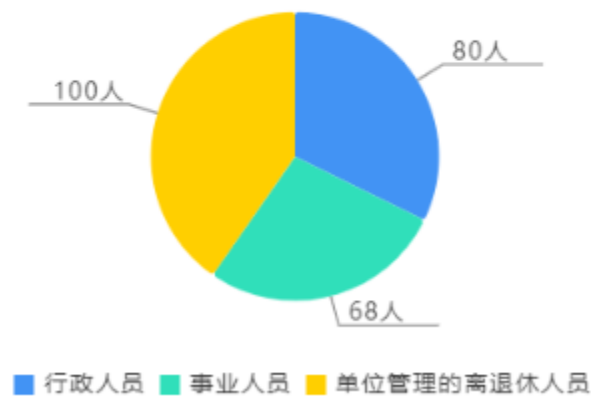
序号	单位名称	拟变动情况
1	中共陕西省委统一战线工作部（机关）	无
2	陕西省台湾同胞联谊会	无
3	陕西省中华职业教育社	无
4	陕西省宋庆龄基金会	无

序号	单位名称	拟变动情况
5	宋庆龄育儿中心	无
6	陕西省黄埔军校同学会	无
7	陕西省欧美同学会	无
8	陕西省海外联谊会事务中心	无

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制200人，其中行政编制85人，事业编制115人；实有人员148人，其中行政80人，事业68人。单位管理的离退休人员100人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

#### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入5,387.81万元，其中：一般公共预算拨款5,157.77万元、事业收入8.00万元、上年实户资金余额99.58万元、其他收入122.47万元，较上年增加143.18万元，增长

2.73%，增长的主要原因是：人员经费增加及所属事业单位其他收入增加；本部门2024年预算支出5,387.81万元，其中：一般公共预算拨款5,157.77万元、事业收入8.00万元、上年实户资金余额99.58万元、其他收入122.47万元，较上年增加143.18万元，增长2.73%，增长的主要原因是：人员增加及工资正常晋级晋档使工资及相关社保住房公积金缴费增长。

## 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入5,157.77万元，其中：一般公共预算拨款收入5,157.77万元，较上年增加92.38万元，增长1.82%，增长的主要原因是：人员经费收入增加；本部门2024年财政拨款支出5,157.77万元，其中：一般公共预算拨款支出5,157.77万元，较上年增加92.38万元，增长1.82%，增长的主要原因是：人员增加及工资正常晋级晋档使工资及相关社保住房公积金缴费增长。

## 七、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，本部门当年一般公共预算拨款支出5,157.77万元，较上年增加92.38万元，增长1.82%，增长的主要原因是：人员增加及工资正常晋级晋档使工资及相关社保住房公积金缴费增长。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出5,157.77万元，其中：



(1) 行政运行（2012901）722.63万元，较上年增加67.88万元，增长10.37%，增长的主要原因是：所属参公事业单位人员经费增加；

(2) 一般行政管理事务（2012902）179.14万元，较上年增加29.35万元，增长19.59%，增长的主要原因是：所属单位一次性项目增加；

(3) 事业运行（2012950）97.29万元，较上年增加5.56万元，增长6.06%，增长的主要原因是：所属事业单位省欧美同学会人员经费增加；

(4) 其他群众团体事务支出（2012999）23.64万元，较上年减少8.06万元，下降25.43%，下降的主要原因是：所属事业单位省欧美同学会减少一次性项目支出；

(5) 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；

(6) 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；

(7) 宗教事务（2013404）100.00万元，较上年无增减；

(8) 华侨事务（2013405）165.00万元，较上年无增减；

(9) 事业运行（2013450）90.47万元，较上年增加13.67万元，增长17.79%，增长的主要原因是：增加事业人员调资补助；

(10) 其他统战事务支出（2013499）12.14万元，较上年减

少9.05万元，下降42.71%，下降的主要原因是：所属事业单位省海联会事务中心减少一次性项目支出；

（11）学前教育（2050201）181.16万元，较上年减少0.40万元，下降0.22%，下降的主要原因是：宋庆龄育儿中心减少公用经费支出；

（12）培训支出（2050803）268.10万元，较上年增加3.46万元，增长1.31%，增长的主要原因是：根据培训计划调整支出；

（13）行政单位离退休（2080501）48.03万元，较上年减少0.96万元，下降1.97%，下降的主要原因是：功能分类调整，部分费用计入事业单位离退休功能科目；

（14）事业单位离退休（2080502）0.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未使用事业单位离退休功能科目；

（15）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）339.82万元，较上年减少3.31万元，下降0.96%，下降的主要原因是：做实养老保险单位缴费；

（16）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）53.03万元，较上年增加6.04万元，增长12.84%，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；

（17）行政单位医疗（2101101）107.26万元，较上年减少14.01万元，下降11.56%，下降的主要原因是：做实医疗保险单位缴费；

(18) 事业单位医疗 (2101102) 47.44万元, 较上年增加13.05万元, 增长37.94%, 增长的主要原因是: 事业单位人员增加及调整医疗保险缴费基数;

(19) 公务员医疗补助 (2101103) 91.78万元, 较上年增加16.72万元, 增长22.27%, 增长的主要原因是: 做实公务员医疗补助单位缴费;

(20) 住房公积金 (2210201) 307.82万元, 较上年减少4.59万元, 下降1.47%, 下降的主要原因是: 做实住房公积金单位缴费;

(21) 购房补贴 (2210203) 3.46万元, 较上年减少7.75万元, 下降69.13%, 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, 本部门当年一般公共预算支出5,157.77万元, 其中:

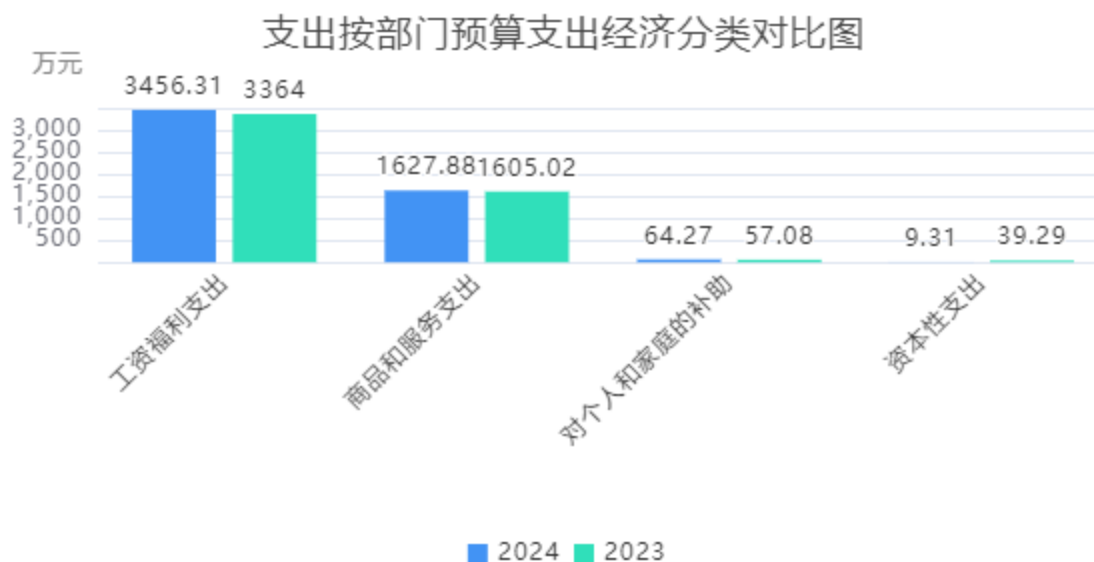
工资福利支出 (301) 3,456.31万元, 较上年增加92.31万元, 增长2.74%, 增长的主要原因是: 人员增加及工资正常晋级晋档使工资及相关社保住房公积金缴费增长;

商品和服务支出 (302) 1,627.88万元, 较上年增加22.86万元, 增长1.42%, 增长的主要原因是: 人员增加使基本运行经费增加及部分项目支出增加;

对个人和家庭的补助 (303) 64.27万元, 较上年增加7.19万

元，增长12.59%，增长的主要原因是：细化经济分类科目及增加离休人员补助；

资本性支出（310）9.31万元，较上年减少29.98万元，下降76.30%，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，本部门当年一般公共预算支出5,157.77万元，其中：

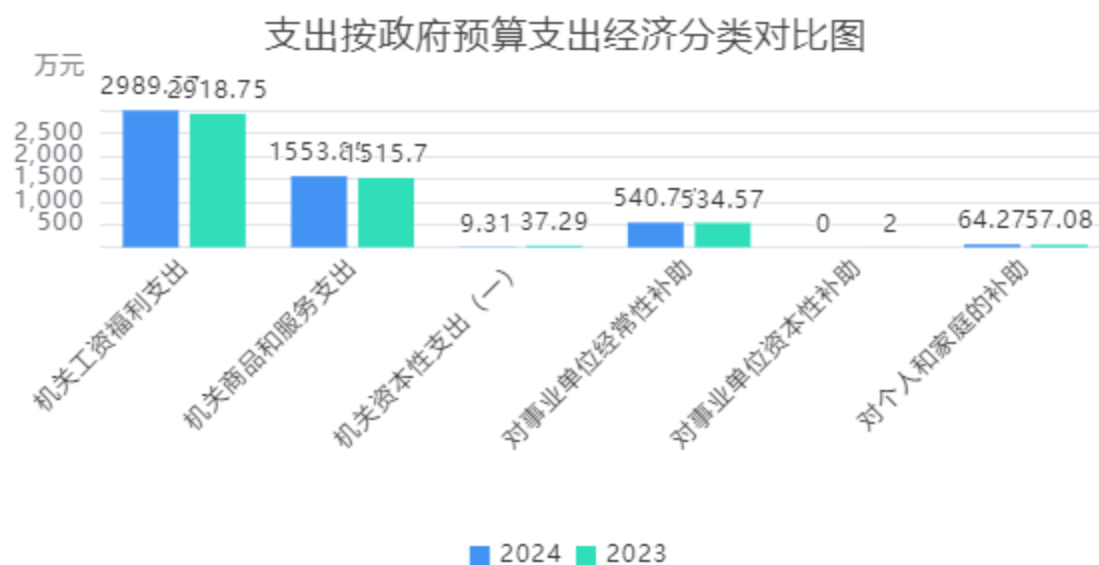
机关工资福利支出（501）2,989.57万元，较上年增加70.82万元，增长2.43%，增长的主要原因是：人员增加及工资正常晋级晋档使工资及相关社保住房公积金缴费增长；

机关商品和服务支出（502）1,553.85万元，较上年增加38.15万元，增长2.52%，增长的主要原因是：人员增加使基本运行经费增加及部分项目支出增加；

机关资本性支出（一）（503）9.31万元，较上年减少27.98万元，下降75.03%，下降的主要原因是：减少公务车辆及办公设备购置；

对事业单位经常性补助（505）540.77万元，较上年增加6.20万元，增长1.16%，增长的主要原因是：事业单位的人员经费及一次性项目增加；

对个人和家庭的补助（509）64.27万元，较上年增加7.19万元，增长12.59%，增长的主要原因是：细化经济分类科目及增加离休人员补助。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出92.32万元，较上年减少18.20万元，下降16.47%，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32.00万元，较上年增加1.60万元，增长5.26%，增长的主要原因是：本年增加出国境计划；

公务接待费20.12万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费40.20万元，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，本部门当年一般公共预算会议费预算支出85.68万元，较上年减少37.43万元，下降30.40%，下降的主要原因是：压减会议支出。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出268.10万元，较上年增加3.46万元，增长1.31%，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	陕西新疆技工院校校长研修班	2024年9月23日-9月29日	62	4.96	
14	黄埔工作人员及相关人士培训	2024年10月10日-10月23日	58	14.34	
15	财务人员继续教育培训	2024年4月15日-4月20日	5	0.80	
16	业务处室工作会议	2024年5月-12月	150	10.50	
17	全省统战部长会议	2024年1月28日	240	10.08	
18	省新联会会长办公会	2024年4月5日	150	10.50	
19	省光彩会四届二次理事会	2024年10月10日	200	12.60	
20	省台联理事会	2024年12月10日	13	0.46	
21	丝绸之路职教联盟年会	2024年12月1日	72	5.04	
22	社务委员会年度会议	2024年4月29日	35	1.22	
23	宋庆龄基金会临时会议	2024年12月5日	20	1.40	

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
24	基金会第四届理事会会议	2024年5月23日	50	7.00	
25	黄埔军校成立百年纪念会	2024年4月22日	158	5.53	
26	陕西省统促会成立大会	2024年10月22日	150	12.60	
27	黄埔新会员座谈会	2024年9月22日	50	1.75	
28	黄埔日常座谈会	2024年5月22日	6	0.21	
29	港澳台海外联谊座谈会	2024年9月10日	30	2.10	
30	陕西国际成果转化中心建设会议	2024年9月12日	100	3.64	
31	省欧美同学会组织建设会	2024年11月10日	15	1.05	



## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆9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）。

## 十二、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共74.48万元，其中政府采购货物类预算10.03万元、政府采购服务类预算64.45万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款5,157.77万元，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）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排377.30万元，较上年增加6.59万元，增长1.78%，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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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年部门综合预算公开报表

部门名称：中共陕西省委统战部

保密审查情况：                    已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门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

## 部门综合预算收支总表

部门名称：中共陕西省委统战部

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	52,882,384.76	一、部门预算	53,878,141.60	一、部门预算	53,878,141.60	一、部门预算	53,878,141.60
1、财政拨款	51,577,684.76	1、一般公共服务支出	38,085,898.85	1、人员经费和公用经费支出	42,190,997.19	1、机关工资福利支出	29,895,716.01
(1)一般公共预算拨款	51,577,684.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	35,717,766.01	2、机关商品和服务支出	16,534,229.19
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	5,830,533.78	3、机关资本性支出（一）	93,099.00
(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	642,697.40	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	5,387,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,712,400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,687,144.41	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	80,000.00	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	80,000.00	8、社会保障和就业支出	4,551,758.55	(2)商品和服务支出	11,594,045.41	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	642,697.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,672,823.82	(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	1,224,700.00	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	93,099.00		
		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	3,180,060.38				
		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>52,882,384.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53,878,141.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53,878,141.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53,878,141.60</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	995,756.84	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>53,878,141.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>53,878,141.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>53,878,141.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>53,878,141.60</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：中共陕西省委统战部

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	53,878,141.60	51,577,684.76			80,000.00					995,756.84	1,224,700.00	
105	中共陕西省委统战部	53,878,141.60	51,577,684.76			80,000.00					995,756.84	1,224,700.00	
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		
105002	陕西省台湾同胞联谊会	1,642,420.22	1,642,420.22										
105004	陕西省中华职业教育社	2,368,158.27	2,367,401.43								756.84		
105006	陕西省宋庆龄基金会	2,561,662.52	2,561,662.52										
105007	宋庆龄育儿中心	3,982,000.00	2,677,300.00			80,000.00						1,224,700.00	
105008	陕西省黄埔军校同学会	4,700,289.28	4,700,289.28										
105009	陕西省欧美同学会（陕西省留学人员联谊会）	1,442,400.00	1,442,400.00										
105010	陕西省海外联谊会事务中心	1,288,000.00	1,288,000.00										



## 部门综合预算支出总表

部门名称：中共陕西省委统战部

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	53,878,141.60	51,577,684.76		80,000.00			995,756.84	1,224,700.00		
105	中共陕西省委统战部	53,878,141.60	51,577,684.76		80,000.00			995,756.84	1,224,700.00		
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			
105002	陕西省台湾同胞联谊会	1,642,420.22	1,642,420.22								
105004	陕西省中华职业教育社	2,368,158.27	2,367,401.43					756.84			
105006	陕西省宋庆龄基金会	2,561,662.52	2,561,662.52								
105007	宋庆龄育儿中心	3,982,000.00	2,677,300.00		80,000.00				1,224,700.00		
105008	陕西省黄埔军校同学会	4,700,289.28	4,700,289.28								
105009	陕西省欧美同学会（陕西省留学人员联谊会）	1,442,400.00	1,442,400.00								
105010	陕西省海外联谊会事务中心	1,288,000.00	1,288,000.00								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共陕西省委统战部

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	51,577,684.76	一、财政拨款	51,577,684.76	一、财政拨款	51,577,684.76	一、财政拨款	51,577,684.76
1、一般公共预算拨款	51,577,684.76	1、一般公共服务支出	37,090,142.01	1、人员经费和公用经费支出	40,685,540.35	1、机关工资福利支出	29,895,716.01
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	34,563,066.01	2、机关商品和服务支出	15,538,472.35
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,479,776.94	3、机关资本性支出（一）	93,099.00
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	642,697.40	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4,492,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,407,700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,892,144.41	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	4,417,358.55	(2)商品和服务支出	10,799,045.41	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	642,697.40
		10、卫生健康支出	2,464,723.82	(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	93,099.00		
		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	3,112,860.38				
		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>	51,577,684.76	<b>本年支出合计</b>	51,577,684.76	<b>本年支出合计</b>	51,577,684.76	<b>本年支出合计</b>	51,577,684.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	51,577,684.76	<b>支出总计</b>	51,577,684.76	<b>支出总计</b>	51,577,684.76	<b>支出总计</b>	51,577,684.76

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：中共陕西省委统战部

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	51,577,684.76	36,912,541.41	3,772,998.94	10,892,144.41	
201	一般公共服务支出	37,090,142.01	25,175,778.66	3,695,218.94	8,219,144.41	
20129	群众团体事务	10,227,040.83	6,920,935.25	1,278,311.17	2,027,794.41	
2012901	行政运行	7,226,346.42	6,118,035.25	1,108,311.17		
2012902	一般行政管理事务	1,791,394.41			1,791,394.41	
2012950	事业运行	972,900.00	802,900.00	170,000.00		
2012999	其他群众团体事务支出	236,400.00			236,400.00	
20134	统战事务	26,863,101.18	18,254,843.41	2,416,907.77	6,191,350.00	
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	
2013450	事业运行	904,650.00	734,650.00	170,000.00		
2013499	其他统战事务支出	121,350.00			121,350.00	
205	教育支出	4,492,600.00	1,780,000.00	39,600.00	2,673,000.00	
20502	普通教育	1,811,600.00	1,780,000.00	31,600.00		
2050201	学前教育	1,811,600.00	1,780,000.00	31,600.00		
20508	进修及培训	2,681,000.00		8,000.00	2,673,000.00	
2050803	培训支出	2,681,000.00		8,000.00	2,673,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,417,358.55	4,379,178.55	38,180.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,417,358.55	4,379,178.55	38,180.00		
2080501	行政单位离退休	480,262.40	450,662.40	29,600.00		
2080502	事业单位离退休	8,580.00		8,580.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,398,208.42	3,398,208.42			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	530,307.73	530,307.73			
210	卫生健康支出	2,464,723.82	2,464,723.82			
21011	行政事业单位医疗	2,464,723.82	2,464,723.82			
2101101	行政单位医疗	1,072,552.98	1,072,552.98			
2101102	事业单位医疗	474,382.00	474,382.00			
2101103	公务员医疗补助	917,788.84	917,788.84			
221	住房保障支出	3,112,860.38	3,112,860.38			
22102	住房改革支出	3,112,860.38	3,112,860.38			

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
2210201	住房公积金	3,078,240.38	3,078,240.38			
2210203	购房补贴	34,620.00	34,620.00			

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：中共陕西省委统战部

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	51,577,684.76	36,912,541.41	3,772,998.94	10,892,144.41	
301	工资福利支出			34,563,066.01	34,563,066.01			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,605,392.00	8,605,392.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,679,000.00	1,679,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,724,239.00	4,724,239.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	276,350.00	276,350.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7,004,048.80	7,004,048.80			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	158,040.00	158,040.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,140,000.00	1,140,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,947,568.42	2,947,568.42			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	450,640.00	450,640.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	403,907.73	403,907.73			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	126,400.00	126,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,107,934.98	1,107,934.98			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	439,000.00	439,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	917,788.84	917,788.84			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,887.63	25,887.63			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,733,480.38	2,733,480.38			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	344,760.00	344,760.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,267,428.23	1,267,428.23			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	211,200.00	211,200.00			
302	商品和服务支出			16,278,822.35	1,706,778.00	3,772,998.94	10,799,045.41	
30201	办公费	50201	办公经费	1,536,429.82		712,866.80	823,563.02	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	110,000.00		90,000.00	20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	362,900.00		66,900.00	296,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	24,000.00			24,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,200.00		5,200.00		
30206	电费	50201	办公经费	66,000.00		66,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	198,000.00		163,000.00	35,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,600.00		2,600.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	9,570.00		9,570.00		

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
30211	差旅费	50201	办公经费	1,426,550.00		488,550.00	938,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	105,000.00		97,000.00	8,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	320,000.00			320,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	8,000.00			8,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	788,900.00		32,900.00	756,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	67,900.00		31,500.00	36,400.00	
30216	培训费	50203	培训费	2,681,000.00		8,000.00	2,673,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	186,200.00		186,200.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	57,105.00		49,105.00	8,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,549,000.00			2,549,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	483,759.53		246,427.14	237,332.39	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	58,500.00		58,500.00		
30229	福利费	50201	办公经费	317,506.00	317,506.00			
30229	福利费	50502	商品和服务支出	11,000.00	11,000.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	402,000.00		402,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,618,772.00	1,378,272.00	72,500.00	168,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	49,000.00		25,000.00	24,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,487,580.00		882,180.00	1,605,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	121,350.00		52,000.00	69,350.00	
303	对个人和家庭的补助			642,697.40	642,697.40			
30301	离休费	50905	离退休费	382,052.40	382,052.40			
30302	退休费	50905	离退休费	26,925.00	26,925.00			
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	227,120.00	227,120.00			
310	资本性支出			93,099.00			93,099.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	93,099.00			93,099.00	

### 部门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）

部门名称：中共陕西省委统战部

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	40,685,540.35	36,912,541.41	3,772,998.94	
201	一般公共服务支出	28,870,997.60	25,175,778.66	3,695,218.94	
20129	群众团体事务	8,199,246.42	6,920,935.25	1,278,311.17	
2012901	行政运行	7,226,346.42	6,118,035.25	1,108,311.17	
2012950	事业运行	972,900.00	802,900.00	170,000.00	
20134	统战事务	20,671,751.18	18,254,843.41	2,416,907.77	
2013401	行政运行	19,767,101.18	17,520,193.41	2,246,907.77	
2013450	事业运行	904,650.00	734,650.00	170,000.00	
205	教育支出	1,819,600.00	1,780,000.00	39,600.00	
20502	普通教育	1,811,600.00	1,780,000.00	31,600.00	
2050201	学前教育	1,811,600.00	1,780,000.00	31,600.00	
20508	进修及培训	8,000.00		8,000.00	
2050803	培训支出	8,000.00		8,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,417,358.55	4,379,178.55	38,180.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,417,358.55	4,379,178.55	38,180.00	
2080501	行政单位离退休	480,262.40	450,662.40	29,600.00	
2080502	事业单位离退休	8,580.00		8,580.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,398,208.42	3,398,208.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	530,307.73	530,307.73		
210	卫生健康支出	2,464,723.82	2,464,723.82		
21011	行政事业单位医疗	2,464,723.82	2,464,723.82		
2101101	行政单位医疗	1,072,552.98	1,072,552.98		
2101102	事业单位医疗	474,382.00	474,382.00		
2101103	公务员医疗补助	917,788.84	917,788.84		
221	住房保障支出	3,112,860.38	3,112,860.38		
22102	住房改革支出	3,112,860.38	3,112,860.38		
2210201	住房公积金	3,078,240.38	3,078,240.38		
2210203	购房补贴	34,620.00	34,620.00		

### 部门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）

部门名称：中共陕西省委统战部

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	40,685,540.35	36,912,541.41	3,772,998.94	
301	工资福利支出			34,563,066.01	34,563,066.01		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,605,392.00	8,605,392.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,679,000.00	1,679,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,724,239.00	4,724,239.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	276,350.00	276,350.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7,004,048.80	7,004,048.80		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	158,040.00	158,040.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,140,000.00	1,140,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,947,568.42	2,947,568.42		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	450,640.00	450,640.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	403,907.73	403,907.73		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	126,400.00	126,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,107,934.98	1,107,934.98		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	439,000.00	439,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	917,788.84	917,788.84		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,887.63	25,887.63		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,733,480.38	2,733,480.38		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	344,760.00	344,760.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,267,428.23	1,267,428.23		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	211,200.00	211,200.00		
302	商品和服务支出			5,479,776.94	1,706,778.00	3,772,998.94	
30201	办公费	50201	办公经费	712,866.80		712,866.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	66,900.00		66,900.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,200.00		5,200.00	
30206	电费	50201	办公经费	66,000.00		66,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	163,000.00		163,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,600.00		2,600.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	9,570.00		9,570.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	488,550.00		488,550.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	97,000.00		97,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	32,900.00		32,900.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	31,500.00		31,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	8,000.00		8,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	186,200.00		186,200.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	49,105.00		49,105.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	246,427.14		246,427.14	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	58,500.00		58,500.00	
30229	福利费	50201	办公经费	317,506.00	317,506.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	11,000.00	11,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	402,000.00		402,000.00	



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	备注
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,450,772.00	1,378,272.00	72,500.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	882,180.00		882,180.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	52,000.00		52,000.00	
303	对个人和家庭的补助			642,697.40	642,697.40		
30301	离休费	50905	离退休费	382,052.40	382,052.40		
30302	退休费	50905	离退休费	26,925.00	26,925.00		
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	227,120.00	227,120.00		

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共陕西省委统战部

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>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中共陕西省委统战部

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	11,687,144.41	
105	中共陕西省委统战部	11,687,144.41	
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	
105002	陕西省台湾同胞联谊会	277,600.00	
	通用项目	38,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	出国出境	38,000.00	
	赴岛内、海外考察交流	38,000.00	
	专用项目	239,600.00	
	调研与宣传	239,600.00	
	岛内、海外台胞中华文化暨国情体验 研习	40,000.00	
	接待岛内、海外同胞团及夏令营	70,000.00	
	台胞困难补助	89,600.00	
	台情调研及对外联络	40,000.00	
105004	陕西省中华职业教育社	473,000.00	
	通用项目	218,400.00	
	大型活动	50,400.00	
	丝绸之路职教联盟	50,400.00	
	委托咨询业务	154,000.00	
	开展职业教育第三方评估	154,000.00	
	专项购置	14,000.00	
	2024年办公设备采购	14,000.00	
	专用项目	254,600.00	
-	调研与宣传	254,600.00	
	编辑出版陕西职业教育发展年度报告	55,000.00	
	陕西新疆技工院校校长研修班培训经 费	49,600.00	
	职业教育创新创业大赛	50,000.00	
	职业教育课题研究工作经费	100,000.00	
105006	陕西省宋庆龄基金会	324,846.89	
	通用项目	122,500.00	
	出国出境	28,500.00	
	对外交流活动	28,500.00	
	网络信息化建设	15,000.00	
	微信公众号运行维护服务	15,000.00	
	委托咨询业务	69,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	采购法律顾问服务	24,000.00	
	基金会档案数字化整理	45,000.00	
	专项购置	10,000.00	
	购置通用办公设备及办公家具	10,000.00	
	专用项目	202,346.89	
-	调研与宣传	202,346.89	
	基金会第四届理事会换届会议	70,000.00	
	青少年公益活动项目	62,346.89	
	新时代宋庆龄精神理论研究及调研	70,000.00	
105008	陕西省黄埔军校同学会	908,947.52	
	通用项目	65,000.00	
	出国出境	47,500.00	
	出国（境）费	47,500.00	
	专项购置	17,500.00	
	政府采购电脑文件柜等	17,500.00	
	专用项目	843,947.52	
-	调研与宣传	843,947.52	
	黄埔百年校庆系列活动	101,600.00	
	困难黄埔同学定期补助慰问救济	400,000.00	
	理事换届会和统促会大会培训工作会议	152,947.52	
	政府采购校庆图册图片印刷	46,000.00	
	黄埔工作人员及相关人士培训班	143,400.00	
105009	陕西省欧美同学会（陕西省留学人员联谊会）	236,400.00	
	专用项目	236,400.00	
-	调研与宣传	236,400.00	
	陕西国际成果转化中心建设专项	236,400.00	
105010	陕西省海外联谊会事务中心	121,350.00	
	专用项目	121,350.00	
-	调研与宣传	121,350.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	港澳青年国情研习营	71,350.00	
	助力陕西对外交流交往系列活动	50,000.00	

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中共陕西省委统战部

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
							支出经济科目编码	类	款	类			
类	款	项											
			合计			332						744,799.00	
201	29	01	105	中共陕西省委统战部		3						12,100.00	
201	29	01	105002	陕西省台湾同胞联谊会		3						12,100.00	
201	29	01		采购A3打印机	A02020100复印机	1	302	01	502	01		7,600.00	
201	29	01		采购办公柜保密柜	C990000000其他服务	1	302	01	502	01		2,500.00	
201	29	01		采购办公柜保密柜	C990000000其他服务	1	302	01	502	01		2,000.00	
201	29	02	105	中共陕西省委统战部		314						126,100.00	
201	29	02	105004	陕西省中华职业教育社		2						14,000.00	
201	29	02		2024年办公设备采购	A02010105台式机	1	310	02	503	06		6,000.00	
201	29	02		2024年办公设备采购	A02010108便携式计算机	1	310	02	503	06		8,000.00	
201	29	02	105006	陕西省宋庆龄基金会		4						49,000.00	
201	29	02		采购法律顾问服务	C0801法律服务	1	302	03	502	05		24,000.00	
201	29	02		购置通用办公设备及办公家具	A02020506镜头及器材	1	310	02	503	06		9,200.00	
201	29	02		购置通用办公设备及办公家具	A05010301办公椅	1	310	02	503	06		800.00	
201	29	02		微信公众号运行维护服务	C0206运行维护服务	1	302	27	502	05		15,000.00	
201	29	02	105008	陕西省黄埔军校同学会		308						63,100.00	
201	29	02		政府采购电脑文件柜等	A02010105台式机	1	310	02	503	06		6,000.00	
201	29	02		政府采购电脑文件柜等	A02021002A3 彩色打印机	1	310	02	503	06		2,500.00	
201	29	02		政府采购电脑文件柜等	A02021301碎纸机	1	310	02	503	06		1,000.00	
201	29	02		政府采购电脑文件柜等	A05040299其他硒鼓、粉盒	1	310	02	503	06		5,000.00	
201	29	02		政府采购电脑文件柜等	A08060301基础软件	1	310	02	503	06		600.00	
201	29	02		政府采购电脑文件柜等	A08060303应用软件	2	310	02	503	06		2,000.00	
201	29	02		政府采购校庆图册图片印刷	C23090199其他印刷服务	300	302	02	502	01		36,000.00	
201	29	02		政府采购校庆图册图片印刷	C23090199其他印刷服务	1	302	02	502	01		10,000.00	
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	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	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	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	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	1	310	02	503	06		2,200.00	
201	34	02		2024年办公设备购置	A02021118扫描仪	1	310	02	503	06		6,000.00	
201	34	02		2024年办公设备购置	A02021301碎纸机	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	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	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	

### 部门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

部门名称：中共陕西省委统战部

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						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费								
	合计	4,982,700.00	1,105,200.00	304,000.00	201,200.00	600,000.00	198,000.00	402,000.00	1,231,100.00	2,646,400.00	4,461,000.00	923,200.00	320,000.00	201,200.00	402,000.00	402,000.00	856,800.00	2,681,000.00	-521,700.00	-182,000.00	16,000.00	-198,000.00	-198,000.00	-374,300.00	34,600.00						
105	中共陕西省委统战部	4,982,700.00	1,105,200.00	304,000.00	201,200.00	600,000.00	198,000.00	402,000.00	1,231,100.00	2,646,400.00	4,461,000.00	923,200.00	320,000.00	201,200.00	402,000.00	402,000.00	856,800.00	2,681,000.00	-521,700.00	-182,000.00	16,000.00	-198,000.00	-198,000.00	-374,300.00	34,600.00						
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	-337,200.00	80,000.00					
105002	陕西省台湾同胞联谊会	79,250.00	74,000.00	38,000.00	16,000.00	20,000.00		20,000.00	5,250.00		78,550.00	74,000.00	38,000.00	16,000.00	20,000.00	20,000.00	4,550.00		-700.00						-700.00						
105004	陕西省中华职业教育社	167,050.00							138,250.00	28,800.00	112,250.00						62,650.00		-54,800.00						-75,600.00	20,800.00					
105006	陕西省宋庆龄基金会	161,000.00	61,000.00	28,500.00	32,500.00				84,000.00	16,000.00	145,000.00	61,000.00	28,500.00	32,500.00			84,000.00		-16,000.00							-16,000.00					
105007	宋庆龄育儿中心																														
105008	陕西省黄埔军校同学会	272,050.00	68,700.00	47,500.00	1,200.00	20,000.00		20,000.00	1,750.00	201,600.00	426,000.00	73,700.00	47,500.00	6,200.00	20,000.00	20,000.00	200,900.00	151,400.00	153,950.00	5,000.00	5,000.00				199,150.00	-50,200.00					
105009	陕西省欧美同学会(陕西省留学人员联谊会)	140,450.00	5,000.00		5,000.00				135,450.00		51,900.00	5,000.00		5,000.00			46,900.00		-88,550.00							-88,550.00					
105010	陕西省海外联谊会事务中心	102,400.00	10,000.00		10,000.00				92,400.00		31,000.00	10,000.00		10,000.00			21,000.00		-71,400.00							-71,400.00					



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:		32.00	
		其中:财政拨款		32.00	
		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)	≤17	
			出国境累计天数(天)	≤50	
		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)	≤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:		40.04	
		其中:财政拨款		40.04	
		其他资金			
总体目标	1.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;2.丝绸之路职教联盟活动,搭建交流合作平台,立足西北、面向丝绸之路沿线国家的职业教育组织院校开展交流合作。				
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	
			丝绸之路职教联盟活动人数(人)	≤72	
		质量指标	活动安全保障率(%)	100	
			活动任务完成率(%)	100	
		时效指标	活动开展时间	2024年7月-12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	
			促进联盟内职业院校,行业企业协同发展	有效促进	
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		
		职教联盟成员满意度(%)	≥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:		81.00	
		其中:财政拨款		1.50	
		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; 5. 微信公众号运行服务。				
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	运行维护服务数量(项)	5	
		质量指标	系统正常运行时间占比(%)	≥99	
			保障网络信息安全(%)	100	
			舆情事项关注度(%)	≥50	
		时效指标	系统运行维护响应时间(时)	≤6	
			系统故障修复处理时间(时)	≤48	
			驻场运维成本(万元/月/项)	≤2.17	

	成本指标	安全监测成本（万元/月）	$\leq 1.46$		
		舆情监测成本（万元/月）	$\leq 0.85$		
		微信公众号运维成本（万元）	1.5		
	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（%）	$\geq 95$	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		委托咨询业务			
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:		22.30	
		其中:财政拨款		22.30	
		其他资金			
总体目标	1.开展职业教育第三方评估,发布行业人才需求,推进校企合作、参与指导教育教学,开展质量评价,实施职业教育质量年度报告;2.购买法律顾问服务;3.基金会档案数字化整理				
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	出具评估报告(份)	1	
			法律顾问(位)	1	
			档案整理件数(件)	≥2000	
		质量指标	委托咨询项目合格率(%)	≥95	
		时效指标	委托咨询服务期限(年)	1	
		成本指标	质量评价、年度报告成本(万元)	≤15.40	
			法律顾问服务成本(万元)	2.4	
	档案整理成本(万元)		≤4.5		
	效益指标	社会效益指标	促进职业教育健康发展	较上年促进	
			提升档案管理及使用效率(%)	提升20%	
满意度指标	服务对象满意度指标	委托咨询服务对象满意度(%)	≥90		

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:		9.31	
		其中:财政拨款		9.31	
		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)	20	
			购置办公家具数量(件)	1	
		质量指标	办公设备及家具验收合格率(%)	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)	≤0.47	
			家具采购成本(万元)	≤0.08	
	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:		984.05	
		其中:财政拨款		984.05	
		其他资金			
总体目标	<p>1. 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。2. 团结和联络海外、岛内台湾同胞及其群众团体,开展经济、学术、文化、体育等双向交流活动。3. 联系国内外、省内外从事和关心支持职业教育的人士、团体,开展职业教育调研、联谊等活动。4. 弘扬孙中山、宋庆龄伟大思想和精神,团结海内外爱国同胞,广聚人才和智力资源。5. 团结联络全省的黄埔同学,弘扬爱国、革命的黄埔精神,开展促进祖国和平统一和现代化建设工作。6. 围绕“秦创原留学人员联盟”创新创业开展相关工作,为留学人员创新项目实践落地开展一系列服务及引导工作;持续推进海归三秦领航者系列计划。7. 邀请港澳台海外同胞、商会社团和重点工作对象来陕参观、考察、交流。</p>				
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	
		教育培训总期数(期)		≤15	
		《朋友》杂志发行期数(期)		6	
		会议次数(次)		≤25	

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	
				《朋友》杂志内容质量	良好	
				会议出席率（%）	≥95	
				培训参与率（%）	≥95	
				研究课题按时结题率（%）	≥95	
				补助发放及时准确率（%）	100	
		时效指标		《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		
			履职会议、调研活动完成时间	2024年12月前		
			补助发放时间	每年1月、10月、12月		
	成本指标		调研与宣传成本（万元）	≤984.05		
	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	
				加强民族文化认同感	较上年加强	
	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	



## 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			
	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	人员支出	机关本级及所属事业单位共8个。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	3,809.73	3,691.26	118.47
	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	409.38	377.30	32.08
	专项业务支出	调研、活动、会议、培训、出国境、信息化运维等专项业务项目	1,168.70	1,089.20	79.50
	金额合计		5,387.81	5,157.76	230.05
	<p>年度 总体 目标</p> <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。            目标2：履行机关及各下属单位工作职责重点工作：（1）进一步提升多党合作水平；稳步推进党外知识分子、无党派人士统战工作；加强和改进民营经济统战工作，助力民营经济高质量发展；促进民族宗教团结和谐；推动新的社会阶层人士统战工作创新发展；进一步加强港澳台统战工作，推动构建海外统战工作和侨务工作新格局；不断推进党外代表人士队伍建设；加强统一战线宣传工作。（2）团结和联络海外、岛内台湾同胞及其群众团体，开展经济、学术、文化、体育等双向交流活动。（3）联系国内外、省内外从事和关心支持职业教育的人士、团体，开展职业教育调研、联谊等活动。（4）弘扬孙中山、宋庆龄伟大思想和精神，团结海内外爱国同胞，广聚人才和智力资源。（5）团结联络全省的黄埔同学，弘扬爱国、革命的黄埔精神，开展促进祖国和平统一和现代化建设工作。（6）围绕“秦创原留学人员联盟”创新创业开展相关工作，为留学人员创新项目实践落地开展一系列服务及引导工作；持续推进海归三秦领航者系列计划。（7）邀请港澳台海外同胞、商会社团和重点工作对象来陕参观、考察、交流。</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	履职在编人数（人）	148
			离休人员保障人数（人）	2
			移交社保中心退休人数（人）	102
			会议次数（次）	≤25
			培训期数（期）	≤15
			调研、活动（次）	≥150
			信息化运维项目（项）	5
		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25日前	
		培训完成时间	2024年12月25日前	
		调研活动完成时间	2024年12月25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）	≤4219.11	
		专项业务经费（万元）	≤1168.71	
	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	较上年加强
		可持续影响指标	促进政党、民族、宗教、阶层、海内外同胞关系和谐	长期
	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。