

中共渭南市委统一战线工作部 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）贯彻落实党对统一战线工作的理论方针政策和决策部署，拟订统一战线工作政策和规划，向同级党委请示报告统一战线工作并提出意见建议。

（二）统筹协调指导统一战线工作，组织协调开展日常监督检查。

（三）负责发现、联系和培养党外代表人士，在同级党委领导下做好党外代表人士的政治安排，协同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和审判机关、检察机关等领导职务的工作。

（四）联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

（五）开展党外知识分子统一战线工作。

（六）统一管理民族宗教工作，依法管理民族宗教事务。

（七）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，统筹开展非公有制经济人士统一战线工作。

（八）统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作。

（九）会同有关部门开展港澳统一战线工作，开展对台统一战线工作。

(十) 统一领导海外统一战线工作，统一管理侨务工作，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。

(十一) 协调推进统一战线领域法治建设。

(十二) 在统一战线工作中落实意识形态工作责任制，负责开展统一战线宣传工作。

(十三) 指导下级党委统一战线工作，协助管理下一级党委统战部部长；协调政府有关部门统一战线工作；加强同政协组织的沟通协调配合；领导工商联党组，指导工商联工作；指导和管理社会主义学院；做好统一战线有关单位和团体管理工作。

(十四) 完成同级党委和上级党委统战部交办的其他任务。

内设科室：办公室、市委统一战线工作领导小组办公室综合协调科、一科（民主党派工作科）、二科（民族工作科）、三科（宗教工作科）、四科（非公有制经济工作科）、五科（党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作科）、六科（港澳台和侨务工作科）、市委台湾工作办公室（市政府台湾事务办公室）设在市委统战部。

二、工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神、展现新作为的起步之年，也是统一战线踏上新征程、展现新作为的起步之年。全市统战工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记

关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，围绕团结奋斗时代主题，把服务和推进“三个年”活动贯穿全年工作，一手抓统战工作领导小组建设，一手抓《条例》贯彻落实，立足人才、平台、机制“三个基本点”，把握政治关、群众关、安全关“三个关键点”，全面推动“五大行动”，种好管好守好“七块责任田”。聚力“文化统战”，以“山河圣地·统战力量—2023 渭南同心系统工程”为重要载体和总抓手，扎实开展“黄河、华山统战品牌+”系列活动，坚持政治性引领、精准化施策、系统化部署、项目化推进、高质量发展，争做统一战线政策法规实践创新的“试验地”，争做系统观念原则在统战领域实践运用的“先行军”，以华山奔跑者的姿态，努力争当新时代更高价值的统战工作实现者。

（一）、深入学习宣传贯彻党的二十大精神

- 1.坚持不懈用党的创新理论武装头脑。
- 2.全面学习贯彻党的二十大精神。
- 3.服务助推“三个年”活动。
- 4.贯彻中央和省市统战工作会议精神。
- 5.防范化解统一战线领域重大风险隐患。

（二）、发挥我国社会主义新型政党制度优势

- 6.支持民主党派履行职能。
- 7.扎实推进民主党派自身建设。

（三）、推动无党派代表人士、党外知识分子和新的社会阶层人士提质增效、创新发展

8.加强无党派代表人士队伍建设。

9.加强党外知识分子统战工作。

10.创新开展新的社会阶层人士统战工作。

（四）、聚焦“两个健康”加强民营经济统战工作

11.推动构建亲清政商关系。

12.深化工商联改革建设。

（五）、进一步加强和改进党的民族工作

13.推动中央民族工作会议精神落实落细。

14.持续推动铸牢中华民族共同体意识。

（六）、进一步做好新时代党的宗教工作

15.持续贯彻全国宗教工作会议精神。

16.不断推进我国宗教中国化走向深入。

17.持续推动宗教领域重点工作。

（七）、聚焦争取人心做好港澳台侨和海外统战工作

18.发展壮大港澳台爱国统一战线力量。

19.做好海外统战工作和侨务工作。

20.广泛凝聚侨心侨力。

（八）、加强党对统一战线工作的全面领导

21.推进全面从严治党。

22.夯实统一战线基层基础。

23.发挥统一战线系统工程协同创新基地作用。

24.强化党外代表人士储备培养

25.加强统战干部队伍能力建设。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 30 人、事业编制 0 人；实有人员 30 人，其中行政 28 人、事业 0 人、工勤人员 1 人、单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 620.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 620.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 143.61 万元，主要原因是人员工资福利调整和专项业务经费增加；本单位当年预算支出 620.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 620.41 万元、政府性基金拨款

支出 0 万元，较上年增加 143.61 万元，主要原因是人员工资福利调整和专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 620.41 万元，其中一般共预算拨款收入 620.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 143.61 万元，主要原因是人员福利调整和专项业务经费增加；本单位当年财政拨款支出 620.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 620.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 143.61 万元，主要原因是人员工资福利调整和专项业务经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 620.41 万元，较上年增加 143.61 万元，主要原因是人员工资福利调整和专项业务经费增加。

2、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 620.41 万元，其中：

（1）行政运行（2013401）452.42 万元，其中人员经费 386.58 万元，公用经费 65.85 万元，较上年增加 79 万元，原因是：人员工资福利调整；

（2）其他统战事务支出（2013499）113 万元，较上年增加 63 万元；原因是统战相关业务经费和公务用车购置经费增

加；

(3) 行政单位离退休(2080501) 3.11 万元，其中人员经费 3.11 万元，较上年度减少 11.46 万元，原因是一名离休干部死亡；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 51.87 万元，其中人员经费 51.87 万元，较上年度增加 13.06 万元，原因是人员工资福利调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 620.41 万元，其中：工资福利支出(301) 438.45 万元，较上年增加 93.76 万元，原因是人员工资福利调整；

商品和服务支出(302) 155.85 万元，较上年增加 41.31 万元，原因是专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出(303) 3.11 万元，较上年减少 11.45 万元，原因是一名离休干部死亡；

资本性支出(310) 23 万元，较上年减增加 20 万元，原因是公务用车购置经费增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 620.41 万元，其中：机关工资福利支出(501) 438.45 万元，较上年增加 93.76 万元，原因是人员工资福利调整；

机关商品和服务支出(502) 155.85 万元，较上年增加 41.31 万元，原因是统战工作相关经费增加；

机关资本性支出（503）23 万元，较上年减增加 20 万元，原因是公务用车购置经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）3.11 万元，较上年减少 11.45 万元，原因是一名离休干部死亡。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

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 其他情况

五、“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 25.40 万元，较上年增加 20 万元（370.37%），增加的主要原因是购置公务用车。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是无因公出国（境）计划；公务接待费 0.3 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费 5.10 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是严格规范公务用车管理，保持只减不增；公务用车购置费 20 万元，较上年增加 20 万元（100%），主要原因是增加公务用车购置。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 6.10 万元，较上年增加 0.35 万元（6.09%），主要原因是增加了渭南市留学人

员联谊会成立大会等会议。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 5 万元，较上年减少 2 万元（28.57%），主要原因是压减培训支出。

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	渭南市留学人员联谊会成立大会	2023 年 2 月 22 日	120 人	2	
2	全市统战工作领导小组暨全市统战部长会议	2023 年 2 月 28 日	75 人	2	
3	统战工作领导小组成员单位会议	2023 年 5 月 23 日	60 人	1	
4	域外及海外联谊座谈会	2023 年 7 月 6 日	50 人	1.1	
5	智慧统战平台培训	2023 年 4 月 12 日	50 人	1	
6	全市统战系统信息工作培训	2023 年 5 月 18 日-19 日	50 人	2	
7	全市困难归侨侨眷技能培训	2023 年 8 月 24 日-25 日	40 人	1	
8	全市港澳台同胞及海外侨胞党的方针政策培训	2023 年 9 月 21 日	40 人	1	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 2 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 1 辆；安

排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 40.6 万元，其中政府采购货物类预算 21 万元、政府采购服务类预算 19.6 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、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当年拨款 620.41 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 65.85 万元，较上年减少 1.69 万元，主要原因是进一步厉行节约，压缩日常开支。

十、专业名词解释

1. 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、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。

2. 人员经费：指部门基本支出中用于个人的工资性、福利性支出补助。包括基本工资、津补贴及奖金、社保缴费、住房公积金、采暖补贴等。

3. 公用经费：指部门基本支出中用于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。

4. 专项业务经费：指部门基本支出之外为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。

5. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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支的各类公务接待费用。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共渭南市委统一战线工作部

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本单位不涉及并按要求公开空表
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	本单位不涉及并按要求公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	6204081.00	一、部门预算	6204081.00	一、部门预算	6204081.00	一、部门预算	6204081.00
1、财政拨款	6204081.00	1、一般公共服务支出	5654245	1、人员经费和公用经费支出	5074081.00	1、机关工资福利支出	4384534.00
(1)一般公共预算拨款	6204081.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4384534.00	2、机关商品和服务支出	1558455.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	658455.00	3、机关资本性支出（一）	230000.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	31092.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1130000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	549836.00	(2)商品和服务支出	900000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	31092.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	230000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	6204081.00	本年支出合计	6204081.00	本年支出合计	6204081.00	本年支出合计	6204081.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	6204081.00	支出总计	6204081.00	支出总计	6204081.00	支出总计	6204081.00

表4

部门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	6204081.00	一、财政拨款	6204081.00	一、财政拨款	6204081.00	一、财政拨款	6204081.00
1、一般公共预算拨款	6204081.00	1、一般公共服务支出	5654245	1、人员经费和公用经费支出	5074081.00	1、机关工资福利支出	4384534.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4384534.00	2、机关商品和服务支出	1558455.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	658455.00	3、机关资本性支出（一）	230000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	31092.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1130000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	549836.00	(2)商品和服务支出	900000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	31092.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	230000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	6204081.00	本年支出合计	6204081.00	本年支出合计	6204081.00	本年支出合计	6204081.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6204081.00	支出总计	6204081.00	支出总计	6204081.00	支出总计	6204081.00

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）

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	6204081	4415626	658455	1130000	
201	一般公共服务支出	5654245	3865790	658455	1130000	
20134	统战事务	5654245	3865790	658455	1130000	
2013401	行政运行	4524245	3865790	658455		
2013499	其他统战事务支出	1130000			1130000	
208	社会保障和就业支出	549836	549836			
20805	行政事业单位养老支出	549836	549836			
2080501	行政单位离退休	31092	31092			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	518744	518744			

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）

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			6204081	4415626	658455	1130000	
301	工资福利支出			4384534	4384534			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1530012	1530012			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	960096	960096			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	941541	941541			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	518744	518744			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110874	110874			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6484	6484			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	289813	289813			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26970	26970			
302	商品和服务支出			1558455		658455	900000	
30201	办公费	50201	办公经费	190072		133072	57000	
30202	印刷费	50201	办公经费	158000			158000	
30205	水费	50201	办公经费	4500			4500	
30206	电费	50201	办公经费	26500			26500	
30207	邮电费	50201	办公经费	35500		9500	26000	
30208	取暖费	50201	办公经费	90000			90000	
30211	差旅费	50201	办公经费	103000		23000	80000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	25000			25000	
30215	会议费	50202	会议费	61000			61000	
30216	培训费	50203	培训费	50000			50000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000			3000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	230000		30000	200000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	25000			25000	
30228	工会经费	50201	办公经费	64843		64843		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	51000		51000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	311040		301040	10000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	130000		46000	84000	
303	对个人和家庭的补助			31092	31092			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	31092	31092			
310	资本性支出			230000			230000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	30000			30000	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	200000			200000	

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）

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	5074081	4415626	658455	
201	一般公共服务支出	4524245	3865790	658455	
20134	统战事务	4524245	3865790	658455	
2013401	行政运行	4524245	3865790	658455	
2013499	其他统战事务支出				
208	社会保障和就业支出	549836	549836		
20805	行政事业单位养老支出	549836	549836		
2080501	行政单位离退休	31092	31092		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	518744	518744		

表8

部门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：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			5074081	4415626	658455	
301	工资福利支出			4384534	4384534		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1530012	1530012		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	960096	960096		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	941541	941541		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	518744	518744		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110874	110874		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6484	6484		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	289813	289813		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26970	26970		
302	商品和服务支出			658455		658455	
30201	办公费	50201	办公经费	133072		133072	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	9500		9500	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	23000		23000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	30000		30000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	64843		64843	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	51000		51000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	301040		301040	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	46000		46000	
303	对个人和家庭的补助			31092	31092		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	31092	31092		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

表9

部门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（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	

表10

部门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	1130000	
551	中共渭南市委统一战线工作部	1130000	
551001	中共渭南市委统一战线工作部	1130000	
	通用项目	200000	
	专项购置	200000	
	公务用车购置经费	200000	公务用车购置费
	专用项目	930000	
	部门预算专用项目	930000	
	港澳台侨工作经费	100000	做好我市港澳台侨各项日常工作。
	统一战线系统工程协同创新基地工作经费	130000	做好统一战线系统工程协同创新基地日常工作和统战智慧服务平台等工作。
	统战工作经费	600000	做好我市统战领域各项日常工作。
	统战工作域外交流及海外联谊工作经费	70000	做好统战工作域外交流及海外联谊工作。
	新增资产购置	30000	根据政府采购相关规定确定单价，用于购买空调1台，办公桌2张，办公椅30把，办公沙发1个。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采 购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				9						406000	
201	34	01	551001	中共渭南市委统一战线工作部				2						38000	
201	34	01		日常公用经费	C050301 车辆维修和保养服务		件	1	302	31	502	08		20000	
201	34	01		日常公用经费	C050302 车辆加油服务		升	1	302	31	502	08		18000	
201	34	99	551001	中共渭南市委统一战线工作部				7						368000	
201	34	99		港澳台侨工作经费	C081401 印刷服务		批	1	302	02	502	01		20000	
201	34	99		公务用车购置经费	C17 交通运输和仓储服务		台	1	310	13	503	03		180000	
201	34	99		统一战线系统工程协同创新基地工作经费	C081401 印刷服务		批	1	302	02	502	01		50000	
201	34	99		统战工作经费	C081401 印刷服务		批	1	302	02	502	01		65000	
201	34	99		统战工作域外交流及海外联谊工作经费	C081401 印刷服务		批	1	302	02	502	01		23000	
201	34	99		新增资产购置	B0606 通风和空调设备安装		3P	1	310	02	503	06		8000	
201	34	99		新增资产购置	C0407 家具、用具和装具租赁服务		批	1	310	02	503	06		22000	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	181500	54000		3000	51000		51000	57500	70000	365000	254000		3000	251000	200000	51000	61000	50000	183500	200000			200000	200000		3500	-20000
551	中共渭南市委统一战线工作部	181500	54000		3000	51000		51000	57500	70000	365000	254000		3000	251000	200000	51000	61000	50000	183500	200000			200000	200000		3500	-20000
551001	中共渭南市委统一战线工作部	181500	54000		3000	51000		51000	57500	70000	365000	254000		3000	251000	200000	51000	61000	50000	183500	200000			200000	200000		3500	-20000

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	统战工作经费				
主管部门	中共渭南市委统一战线工作部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60		
	其中: 财政拨款		60		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 做好机关内外联系、综合协调及机关后勤服务; 协调指导各民主党派和统战系统单位宣传工作; 开展统一战线舆情分析并会同有关部门进行舆情引导和应急处置。</p> <p>目标2: 做好党外代表人士的政治安排和担任政府、司法机关领导职务的党外人士的培养、选拔、考察、推荐。</p> <p>目标3: 开展非公有制经济领域统战工作调查研究, 提出政策建议; 做好民营经济代表人士的政治安排和市工商联年度目标责任考核。</p> <p>目标4: 联系、培养无党派代表人士和党外知识分子代表人士; 指导新的社会阶层代表人士立足本职工作, 发挥优势作用, 积极参政议政、建言献策、民主监督; 开展服务社会活动, 动员新的社会阶层人士履行社会责任。</p>				
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	召开统战领域各类会议	≥5次	
			举办全市统战领域相关政策法规和业务培训	≥2次	
			走访慰问统战各界人士、退休干部和老党员	≥60人次	
		质量指标	统战工作年度目标任务	圆满完成	
		时效指标	实施期限	12月底前	
		成本指标	严格控制预算支出	≤60万元	
	效益指标	社会效益指标	党和各民主党派、社会各阶层的关系	更加融洽	
			统战工作干部及党外干部能力	持续提升	
		可持续影响指标	多党合作的优良传统	进一步弘扬	
满意度指标	服务对象满意度指标	统战领域各界人士满意率	≥90%		

- 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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	港澳台侨工作经费				
主管部门	中共渭南市委统一战线工作部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10		
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 做好全市侨情和侨务工作调查研究, 贯彻执行侨务工作政策和法律法规; 指导协调有关部门和社会团体涉侨工作, 保护我市归侨侨眷的合法权利和利益, 做好困难归侨、侨眷生活补助费的管理发放。</p> <p>目标2: 贯彻执行中、省对台工作方针、政策和市委、市政府有关对台工作的指示, 督促检查全市对台方针政策的落实, 组织、指导、协调、管理全市对台工作; 开展渭台经贸、文化、教育等交流交往, 巩固深化两岸关系和平发展的政治、经济、文化和社会基础; 做好在渭台胞、台属、台商有关工作; 负责台湾有关团体、党派来访接待; 负责对台宣传。</p>				
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	举办相关政策法规和业务培训	≥1次	
			走访慰问相关领域人士	≥30人次	
		质量指标	港澳台侨年度目标任务	圆满完成	
		时效指标	实施期限	12月底前	
		成本指标	严格控制预算支出	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	与港澳台联系	逐步增强	
			港澳台侨工作干部能力建设	持续提升	
	可持续影响指标	港澳台侨胞交流与合作	持续加强		
	满意度指标	服务对象满意度指标	港澳台侨胞满意率	≥90%	

- 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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		统一战线系统工程协同创新基地工作经费			
主管部门		中共渭南市委统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13	
		其中:财政拨款		13	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 实现全市统一战线各单位的互通互联、数据共享, 打造“一平台统战”的工作模式。加强交流、深化合作, 发挥大数据作用, 深化对统战各领域工作研究创新、指导推动工作落实, 开展“数字统战”, 推动统战工作数字化精准化科学化。</p> <p>目标2: 通过智慧统战服务平台通过打通统一战线工作范围内民主党派成员、无党派人士、党外知识分子、少数民族人士、宗教界人士、非公有制经济人士、新的社会阶层人士、出国和归国留学人员、香港同胞、澳门同胞、台湾同胞及其在大陆的亲属、华侨归侨及侨眷、其他需要联系和团联的人员、统一战线组织团体、统一战线所管理点位场所、统一战线特色工作、统战系统自身建设等线上线下流程与数据, 建立统战工作对象、点位场所、事务管理、职能统计分析等功能为一体的覆盖全面的渭南市智慧统战服务平台, 实现统战工作地域无界、市县一体, 信息关联、数据共享, 对外交流、开展合作, 拓展统战工作空间和渠道, 成为统战领域集理论研究中心、决策指挥中心、实现创新中心、交流合作中心、成果展示中心, 构建“数字统战”“网络统战”和“一平台统战”, 推动渭南统战工作高质量发展, 助推全市经济社会高质量发展。</p>				
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	召开市委统一战线工作领导小组各类会议	≥5次	
		质量指标	统一战线系统工程协同创新基地日常事务	圆满完成	
		时效指标	实施期限	12月底前	
		成本指标	严格控制预算支出	≤13万元	
	效益指标	社会效益指标	统战工作数字化精准化科学化	得到提升	
			统战各领域线上线下数据共享	进一步加强	
		可持续影响指标	渭南统战工作高质量发展	进一步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	统战领域干部满意率	≥90%		

- 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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		统战工作域外交流及海外联谊工作经费			
主管部门		中共渭南市委统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7	
		其中: 财政拨款		7	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 广泛联系域外、渭南市内港澳台同胞和海外侨胞及其团体、加强了解和友谊。</p> <p>目标2: 积极促进域外、渭南市社会各界与港澳台同胞和海外华侨华人在经济、科技、文化及教育等方面的交流与合作。</p> <p>目标3: 向港澳台同胞和海外华侨华人介绍祖国大陆的改革开放、渭南市经济建设和社会发展等方面的情况; 反映海内外各界朋友对国家建设和祖国统一事业的意见及建议。</p> <p>目标4: 加强与有关方面的联系与协调, 协助渭南市政府部门, 维护港澳台同胞和海外侨胞在祖国大陆的合法权益, 排忧解难, 提供服务。</p>				
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	组织域外及市内港澳台同胞和海外侨胞联谊活动	≥2次	
		质量指标	统战工作域外交流及海外联谊工作任务	圆满完成	
		时效指标	实施期限	12月底前	
		成本指标	严格控制预算支出	≤7万元	
	效益指标	社会效益指标	港澳台同胞和海外侨胞及其团体关系	进一步融洽	
		可持续影响指标	域外联络及海外联谊工作水平	进一步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	域外、市内港澳台同胞和海外侨胞满意率	≥90%		

- 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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新增资产购置			
主管部门		中共渭南市委统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中: 财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	增加和更新办公设备、办公家具, 保障机关正常运行和各项业务工作顺利开展。购置空调1台, 办公桌2张、办公椅30把、三人沙发一个, 进一步提高工作效率。				
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	办公设备购置	1台	
			办公家具购置	33件	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	政府采购率	100%	
		成本指标	实施期限	12月底前	
	社会效益指标	社会效益指标	严格控制预算支出	≤3万元	
		可持续影响指标	工作效率、履职服务能力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	

- 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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

主管部门		中共渭南市委统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	保障机关公务用车安全, 更新公务车辆。				
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	公务用车购置	1台	
		质量指标	验收合格率	100%	
			政府采购率	100%	
		时效指标	实施期限	12月底前	
	成本指标	严格控制预算支出	≤20万元		
	效益指标	社会效益指标	公务用车安全	进一步加强	
		可持续影响指标	促进渭南统战工作高质量发展	进一步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战领域干部满意率	≥90%	

- 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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共渭南市委统一战线工作部			
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	人员经费及日常办公经费	保障机关人员工资、社保、公积金等人员及日常办公的支出	507.41	507.41	
	统战工作经费	保障会议培训、开展活动等工作	60.00	60.00	
	港澳台侨工作经费	保障港澳台侨调研、培训、开展活动等工作	10.00	10.00	
	统一战线系统工程协同创新基地工作经费	保障基地调研、培训、开展活动等工作	13.00	13.00	
	统战工作域外交流及海外联谊工作经费	保障域外交流及海外联谊	7.00	7.00	
	新增资产购置	保障机关办公正常运转	3.00	3.00	
	公务用车购置经费	保障机关公务用车安全	20.00	20.00	
	金额合计		620.41	620.41	
	年度总体目标	<p>1、做好机关内外联系、综合协调及机关后勤服务；协调指导各民主党派和统战系统单位宣传工作；开展统一战线舆情分析并会同有关部门进行舆情引导和应急处置。</p> <p>2、做好全市侨情和侨务工作调查研究，贯彻执行侨务工作政策和法律法规；指导协调有关部门和社会团体涉侨工作，保护我市归侨侨眷的合法权利和利益，做好困难归侨、侨眷生活补助费的管理发放。</p> <p>3、实现全市统一战线各单位的互通互联、数据共享，打造“一平台统战”的工作模式。加强交流、深化合作，发挥大数据作用，深化对统战各领域工作研究创新、指导推动工作落实，开展“数字统战”，推动统战工作数字化精准化科学化。</p> <p>4、广泛联系域外、渭南市内港澳台同胞和海外侨胞及其团体、加强了解和友谊。</p> <p>5、增加和更新办公设备、办公家具，保障机关正常运行和各项业务工作顺利开展。购置空调1台，办公桌椅2张、办公椅30把、三人沙发一个，进一步提高工作效率。</p> <p>6、保障机关公务用车安全，更新公务车辆。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	召开统战领域各类会议		≥5次
			举办全市统战领域相关政策法规和业务培训		≥2次
			走访慰问统战各界人士、退休干部和老党员		≥60人次
			举办相关政策法规和业务培训		≥1次
			走访慰问相关领域人士		≥30人次
			召开市委统一战线工作领导小组各类会议		≥5次
			组织域外及市内港澳台同胞和海外侨胞联谊活动		≥2次
			办公设备购置		1台
			办公家具购置		33件
			公务用车购置		1台
	质量指标	统战工作年度目标任务		圆满完成	
		港澳台侨年度目标任务		圆满完成	
		统一战线系统工程协同创新基地日常事务		圆满完成	
		统战工作域外交流及海外联谊工作		圆满完成	
		验收合格率		100%	
		政府采购率		100%	
	时效指标	实施期限		12月底前	
	成本指标	严格控制预算支出		≤620.41万元	
	效益指标	社会效益指标	党和各民主党派、社会各阶层的关系		更加融洽
			统战工作干部及党外干部能力		持续提升
			港澳台同胞和海外侨胞及其团体关系		进一步融洽
		可持续影响指标	多党合作的优良传统		进一步弘扬
			港澳台侨胞交流与合作		持续加强
渭南统战工作高质量发展			进一步提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	统战领域各界人士满意率		≥90%	
		港澳台侨胞满意率		≥90%	
		统战领域干部满意率		≥90%	
		域外、市内港澳台同胞和海外侨胞满意率		≥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。