

中共陕西省委统战部 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（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，为省委同民主党派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精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔培养代表人物。

3. 负责调查研究、协调检查全省贯彻民族和宗教工作的重大方针、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. 负责开展以促进祖国和平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。

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；领导陕西社会主义学院党委，指导陕西社会主义学院工作；代管省黄埔军校同学会、省台湾同胞联谊会、省中华职业教育社、省宋庆龄基金会。

10. 完成省委和中央统战部交办的其它任务。

（二）机构设置

设 8 个内设机构：办公室；政策理论研究室；一处(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（干部处）；五处(非公有制经济工作处)；六处(党外知识分子工作处)。

机关党委，按《党章》规定设置。

离退休人员服务管理处，负责机关离退休人员服务管理工作。

根据省委省政府机构改革方案，本部门拟增设 2 个内设机构，分别是新的社会阶层人士统战工作处和侨务工作处。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年是新中国成立 70 周年，是全面建成小康社会的关键之年。今年全省统战工作的**总体要求**：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，认真落实省委十三届四次全会精神，紧扣加强党对统一战线工作的集中统一领导这个根本，继续坚持巩固优势、弥补短板、培育亮点、彰显特色思路，着力把握新时代新使命、建设新机构新格局、展示新气象新作为，矢志攻坚，奋力作为，不断推进理论创新、机制创新、实践创新，全面提升统战工作高质量发展水平，以优异成绩庆祝新中国成立 70 周年，为决胜全面建成小康社会、谱写新时代陕西追赶超越新篇章作出新的更大贡献。**重点工作有**：1. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神；2. 着力提升多党合作制度效能。3. 加强党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。4. 加强和改进民营经济统战工作。5. 进一步铸牢中华民族共同体意识。6. 全面贯彻党的宗教工作基本方针。7. 深化港澳台争取人心工作。8. 扎实做好侨务工作，引导侨资侨智参与“一带一路”建设。9. 加强党外代表人士队伍建设。10. 着力提升履行职责的能力和水平。

三、部门预算单位构成

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 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 6 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本级（机关）	增设内设机构
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
5	宋庆龄育儿中心	无
6	陕西省黄埔同学会	无

根据省委省政府机构改革方案，本部门拟增设 2 个内设机构，分别是新的社会阶层人士统战工作处和侨务工作处。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 155 人，其中行政编制 71 人、事业编制 84 人；实有人员 214 人，其中行政在职人员 70 人、事业在职人员 48 人、工勤在职人员 12 人、单位管理的离退休人员 84 人。

省委统战部机关 2019 年人员编制增至 81 人，包含从外（侨）办划转 5 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 11 辆，其中单价 20 万元以上的车辆 8 辆，无单价 20 万元以上设备。2019 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出安排涉及的资产购置 205.26 万元，其中办公设备购置 1.32 万元，信息系统建设 203.94 万元，未安排购置车辆，未安排购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3316.67 万元，当年政府性基金预算无拨款，当年国有资本经营预算无拨款。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效目标管理。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 3657.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 3316.67 万元、上年财政拨款资金结转 341.05 万元、无政府性基金拨款收入。2019 年本部门预算收入较上年增加 792 万元，递增 27.64%，主要原因是 2019 年收支总额含部门 2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金，专项业务经费以及人员调资、平时考核和年终目标责任考核带来的增加；2019 年本部门预算支出

3657.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 3316.67 万元、2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金支出 341.05 万元、无政府性基金拨款支出，2019 年本部门预算支出较上年增加 792 万元，主要原因是正常调资晋档、考核奖金等人员经费增加、专项业务经费增加及上年结转项目资金。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 3657.72 万元，其中当年一般公共预算拨款收入 3316.67 万元、上年财政拨款资金结转 341.05 万元、无政府性基金拨款收入。2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 792 万元，递增 27.64%，主要原因是 2019 年收支总额含部门 2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金，专项业务经费以及人员调资、平时考核和年终目标责任考核带来的增加；2019 年本部门财政拨款支出 3657.72 万元，其中一般公共服务支出 2902.42 万元、教育支出 342.73 万元、社会保障和就业支出 34.35 万元、卫生健康支出 58.74 万元、信息系统建设支出 203.94 万元、住房公积金支出 111.3 万元、其他支出 4.24 万元、无政府性基金拨款支出，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 792 万元，递增 27.64%，主要原因是正常调资晋档、考核奖金等人员经费增加、专项业务经费增加及上年结转项目资金。

（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

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 3316.67 万元,较上年增加 450.95 万元,递增 15.74%,主要原因是正常调资晋档、考核奖金等人员经费和专项业务经费的增加,其中无专项资金列入部门预算的项目。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2019 年本部门当年一般公共预算支出 3316.67 万元,其中人员经费支出 1987.25 万元,较上年递增 318.96 万元,递增 19.12%,主要是正常调资晋档、医疗保险个人账户定额补助等人员经费增加;公用经费支出 261.32 万元,较上年递减 44.33 万元,递减 14.5%,本着“厉行节约、反对浪费”的理念,努力降低行政运行成本,强化一般性支出的预算管理,压减公用经费支出;专项业务经费支出 1068.1 万元,较上年增加 176.32 万元,递增 19.77%,主要增加《陕西省志·民主党派志(1992-2010)》出版印刷、统战理论与实践研究等专项业务经费的增加。按支出功能分类科目分类,其中:

(1) 行政运行(2013401) 1388.27 万元, 较上年增加 207.57 万元, 递增 17.58%, 原因是正常调资晋档人员经费以及考核奖金列入年初预算;

(2) 事业运行(2013450) 648.81 万元, 较上年增加 570.17 万元, 原因是下属事业单位正常调资晋档人员经费增加和功能代码调整的带来的增加;

(3) 一般行政管理事务(2013402) 416.51 万元, 较上年增加 27.79 万元, 递增 7.15%, 原因是专项业务经费增加;

(4) 宗教事务(2013404) 142 万元, 上年预算无此项功能代码, 与上年不形成对比;

(5) 其他统战事务支出(2013499) 186.59 万元, 较上年递增 174.59 万元, 主要原因是功能代码调整带来的递增;

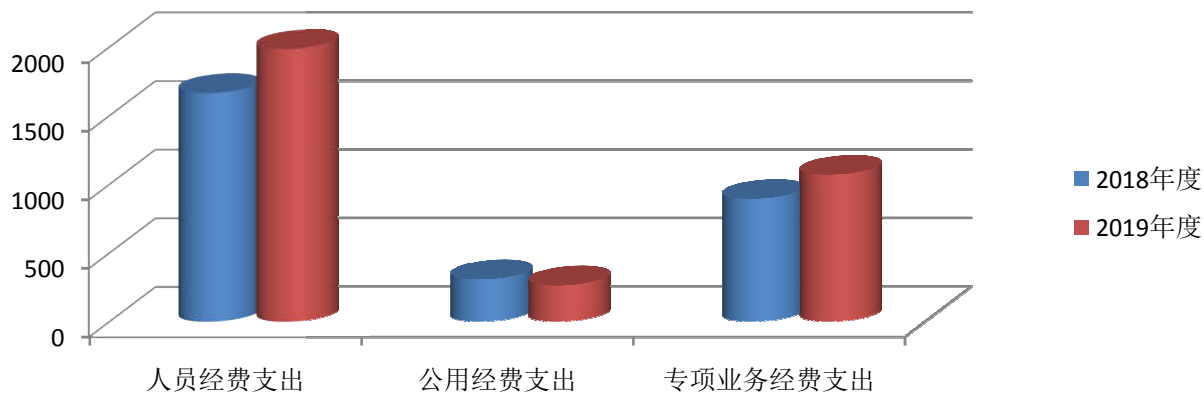
(6) 培训支出(2050803) 337.6 万元, 较上年增加 26.26 万元, 递增 8.43%, 主要是下属单位黄埔同学会增加业务培训费用;

(7) 归口管理的行政事业单位离退休(2080501) 34.35 万元, 较上年减少 24.93 万元, 递减 42.05%, 原因是离休人员减少对应的经费减少;

(8) 行政单位医疗（2101101）40.08 万元，本年增加的行政单位人员医疗保险个人账户定额补助，上年无此项预算，与上年不形成对比；

(9) 事业单位医疗（2101102）14.16 万元，本年增加的事业单位人员医疗保险个人账户定额补助，上年无此项预算，与上年不形成对比；

(10) 住房公积金（2210201）111.3 万元，较上年增加 12.19 万元，递增 12.3%，原因是工资调整带来的单位应缴住房公积金增长。



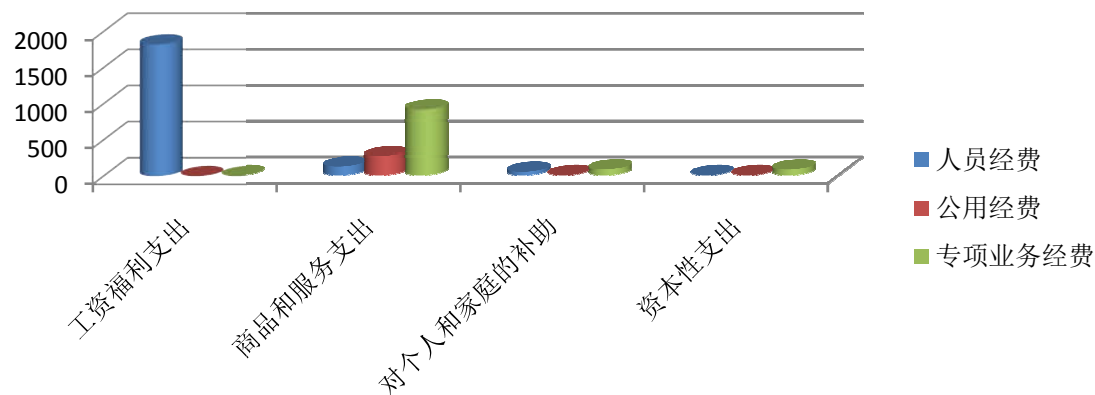
3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按部门预算支出经济分类，本部门 2019 年当年一般公共预算支出 3316.67 万元，其中：工资福利支出（301）1822.8 万元，较上年增加 322.29 万元，递增 21.48%，原因是人员调资、平时考核和年终目标责任考核带来的增加；

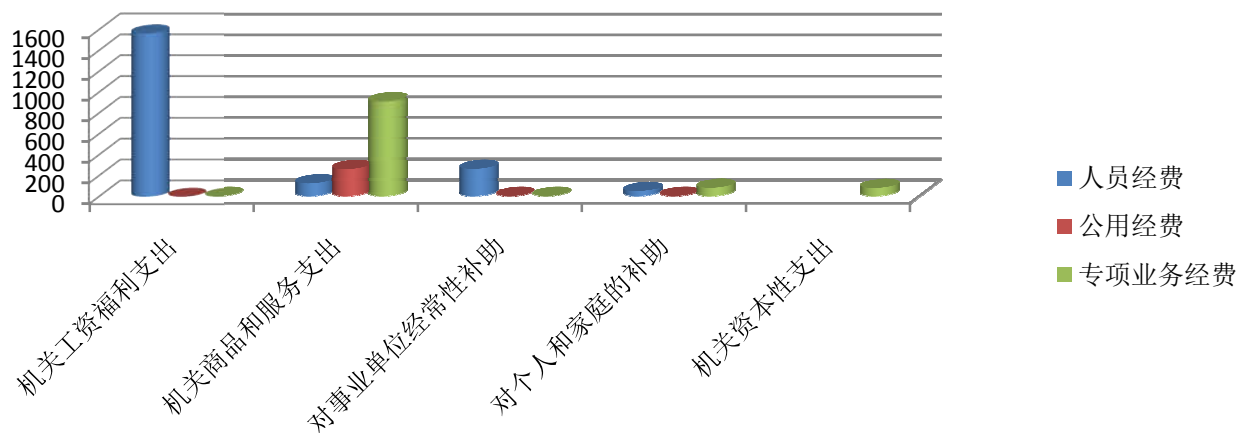
商品和服务支出（302）1293.59 万元，较上年递增 46.99 万元，原因是新增专项业务经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）123.39 万元，较上年增加 60.14 万元，原因是调整经济分类科目带来的递增；

资本性支出（310）76.89 万元，较上年增加 21.53 万元，递增 38.89%，原因是省宋庆龄基金会出版图书政府采购费用。



(2) 按政府预算支出经济分类，本部门 2019 年当年一般公共预算支出 3316.67 万元，其中：机关工资福利支出（501）1566.07 万元，机关商品和服务支出（502）1290.21 万元，机关资本性支出（一）（503）76.89 万元，对事业单位经常性补助（505）260.11 万元，对个人和家庭的补助（509）123.39 万元。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。



4. 2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出 341.05 万元编入 2019 年部门综合预算执行。

（1）按功能支出分类：

行政运行（2012901）11.14 万元，为机关下属单位工资津补贴、上卡工资个人代扣养老保险部分和政府采购结转；

行政运行（2013401）0.13 万元，为机关下属单位政府采购结转；

事业运行（2013450）0.90 万元，为 2018 年机关事业单位调整基本工资标准补助资金；

公务员事务（2013204）23.13 万元，为 2018 年度公务员平时考核补助经费；

一般行政管理事务（2012902）87.94 万元，为机关下属单位专项业务经费结转；

行政单位医疗（2101101）4.5 万元，为下达的医疗保险专项补助资金结转；

培训支出（2050803）5.13 万元，为培训经费结转；

信息安全建设（2150506）203.94 万元，为统战系统信息化建设专项资金结转；

其他支出（2299901）4.24 万元，为省职教社专项业务经费结转。

（2）按部门预算支出经济分类：

工资福利支出（301）38.48 万元；

商品和服务支出（302）93.07 万元；

资本性支出（基本建设）（309）4.24 万元；

资本性支出（310）205.26 万元。

（3）按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）38.12 万元；

机关商品和服务支出（502）297.01 万元；

机关资本性支出（一）（503）1.32 万元；

对事业单位经常性补助（505）0.36 万元；

对事业单位资本性补助（506）4.24 万元。

（四）政府性基金预算支出情况

2019 年本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 153.05 万元，较上年减少 1.7 万元，递减 1.1%，减少的主要原因是压减出国（境）经费 1.7 万元。其中：因公出国（境）经费 32.3 万元，较上年减少 1.7 万元，递减 5%，主要是本着“厉行节约、反对浪费”的理念，严格控制“三公”经费支出；公务接待费 34.42 万元，公务用车运行维护费 86.33 万元，均与上年持平，部门严格执行中央八项规定以及中央的“约法三章”有关要求，健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减了不合理开支。本年无公务用车购置费预算。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

2019 年部门预算会议费 68.9 万元，较上年增加 34.87 万元，递增一倍，主要是全省民营经济推进会暨民营企业表彰大会、港澳台海外青年丝路行活动以及新成立的新的社会阶层人士联谊会等会议经费的增加。

2019 年部门预算培训费 337.6 万元，较上年增加 26.26 万元，递增 8.43%，主要增加黄埔同学会业务培训经费。

（七）机关运行经费安排情况

本部门当年机关运行经费预算安排 261.32 万元，较上年减少 44.33 万元，主要原因是本年压减公用经费支出。

本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出中机关运行费 1.32 万元编入 2019 部门综合预算执行。

（八）政府采购情况

2019 年当年本部门政府采购预算共 141.89 万元，其中政府采购货物类预算 46.39 万元、政府采购服务类预算 95.5 万元、无政府采购工程类预算。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出中政府采购资金 205.26 万元编入 2019 年部门综合预算执行。

八、专业名词解释

1. 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。

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、绩效工资、住房公积金、采暖补贴和其他人员经费等。

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（含外宾接待）费用。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：中共陕西省委统一战线工作部

保密审查情况：已审查

部门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	2019年部门综合预算收支总表		
表2	2019年部门综合预算收入总表		
表3	2019年部门综合预算支出总表		
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2019年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）		
表6	2019年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）		
表7	2019年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）		
表8	2019年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）		
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表		
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2019年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		
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表		
表15	2019年部门整体支出绩效目标表		

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										其他收入	
			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 （非财政 性资金）
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	3,657.72	3,316.67	3,316.67								341.05		
105	中共陕西省委统战部	3,657.72	3,316.67	3,316.67								341.05		
105001	省委统战部机关	2,587.01	2,359.22	2,359.22								227.79		
105002	省台联	134.20	133.89	133.89								0.31		
105004	陕西省中华职业教育社	86.08	81.84	81.84								4.24		
105006	陕西省宋庆龄基金会	217.94	199.63	199.63								18.31		
105007	宋庆龄育儿中心	261.21	261.21	261.21										
105008	省黄埔同学会	371.28	280.88	280.88								90.40		

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	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							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	3,657.72	3,316.67	3,316.67								341.05
105	中共陕西省委统战部	3,657.72	3,316.67	3,316.67								341.05
105001	省委统战部机关	2,587.01	2,359.22	2,359.22								227.79
105002	省台联	134.20	133.89	133.89								0.31
105004	陕西省中华职业教育社	86.08	81.84	81.84								4.24
105006	陕西省宋庆龄基金会	217.94	199.63	199.63								18.31
105007	宋庆龄育儿中心	261.21	261.21	261.21								
105008	省黄埔同学会	371.28	280.88	280.88								90.40

表5

2019年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	3,316.67	1,987.25	261.32	1,068.10	
201	一般公共服务支出	2,779.18	1,790.78	243.30	745.10	
20134	统战事务	2,779.18	1,790.78	243.30	745.10	
2013401	行政运行	1,388.27	1,245.65	142.62		
2013402	一般行政管理事务	416.51			416.51	
2013404	宗教事务	142.00			142.00	
2013450	事业运行	645.81	545.13	100.68		
2013499	其他统战事务支出	186.59			186.59	
205	教育支出	337.60		14.60	323.00	
20508	进修及培训	337.60		14.60	323.00	
2050803	培训支出	337.60		14.60	323.00	
208	社会保障和就业支出	34.35	30.93	3.42		
20805	行政事业单位离退休	34.35	30.93	3.42		
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.35	30.93	3.42		
210	卫生健康支出	54.24	54.24			
21011	行政事业单位医疗	54.24	54.24			
2101101	行政单位医疗	40.08	40.08			
2101102	事业单位医疗	14.16	14.16			
221	住房保障支出	111.30	111.30			
22102	住房改革支出	111.30	111.30			
2210201	住房公积金	111.30	111.30			

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			3,316.67	1,987.25	261.32	1,068.10	
301	工资福利支出			1,822.80	1,822.80			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	131.12	131.12			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	448.41	448.41			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	316.77	316.77			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.23	3.23			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	247.78	247.78			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	14.06	14.06			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.88	37.88			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	151.71	151.71			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.80	33.80			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.83	1.83			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13.52	13.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52.35	52.35			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.90	16.90			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	24.84	24.84			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	91.02	91.02			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.28	20.28			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	54.24	54.24			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	163.06	163.06			
302	商品和服务支出			1,293.59	119.42	261.32	912.85	
30201	办公费	50201	办公经费	75.45		19.95	55.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	115.94		8.14	107.80	
30204	手续费	50201	办公经费	0.50			0.50	
30205	水费	50201	办公经费	1.10		1.10		
30206	电费	50201	办公经费	1.80		1.80		
30207	邮电费	50201	办公经费	9.73		8.93	0.80	
30208	取暖费	50201	办公经费	2.10		2.10		
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.40		0.40		
30211	差旅费	50201	办公经费	139.13		20.93	118.20	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	32.30			32.30	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	7.80			7.80	

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30215	会议费	50202	会议费	68.90		18.42	50.48	
30216	培训费	50203	培训费	337.60		14.60	323.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	34.42		34.42		
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.60			3.60	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00			5.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.38		3.38		
30228	工会经费	50201	办公经费	14.05		14.05		
30229	福利费	50201	办公经费	25.00	25.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	86.33		86.33		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	115.90	94.42	2.48	19.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	211.16		22.29	188.87	
303	对个人和家庭的补助			123.39	45.03		78.36	
30301	离休费	50905	离退休费	23.13	23.13			
30302	退休费	50905	离退休费	3.33	3.33			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	96.93	18.57		78.36	
310	资本性支出			76.89			76.89	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	44.94			44.94	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	31.95			31.95	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出分类功能科目-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	2,248.57	1,987.25	261.32	
201	一般公共服务支出	2,034.08	1,790.78	243.30	
20134	统战事务	2,034.08	1,790.78	243.30	
2013401	行政运行	1,388.27	1,245.65	142.62	
2013450	事业运行	645.81	545.13	100.68	
205	教育支出	14.60		14.60	
20508	进修及培训	14.60		14.60	
2050803	培训支出	14.60		14.60	
208	社会保障和就业支出	34.35	30.93	3.42	
20805	行政事业单位离退休	34.35	30.93	3.42	
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.35	30.93	3.42	
210	卫生健康支出	54.24	54.24		
21011	行政事业单位医疗	54.24	54.24		
2101101	行政单位医疗	40.08	40.08		
2101102	事业单位医疗	14.16	14.16		
221	住房保障支出	111.30	111.30		
22102	住房改革支出	111.30	111.30		
2210201	住房公积金	111.30	111.30		

表8

2019年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			2,248.57	1,987.25	261.32	
301	工资福利支出			1,822.80	1,822.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	131.12	131.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	448.41	448.41		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.23	3.23		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	316.77	316.77		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	247.78	247.78		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.88	37.88		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	14.06	14.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.80	33.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	151.71	151.71		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13.52	13.52		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.83	1.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.90	16.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52.35	52.35		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	24.84	24.84		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.28	20.28		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	91.02	91.02		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	54.24	54.24		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	163.06	163.06		
302	商品和服务支出			380.74	119.42	261.32	
30201	办公费	50201	办公经费	19.95		19.95	
30202	印刷费	50201	办公经费	8.14		8.14	
30205	水费	50201	办公经费	1.10		1.10	
30206	电费	50201	办公经费	1.80		1.80	
30207	邮电费	50201	办公经费	8.93		8.93	
30208	取暖费	50201	办公经费	2.10		2.10	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30211	差旅费	50201	办公经费	20.93		20.93	

表8

2019年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00	
30215	会议费	50202	会议费	18.42		18.42	
30216	培训费	50203	培训费	14.60		14.60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	34.42		34.42	
30228	工会经费	50201	办公经费	14.05		14.05	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.38		3.38	
30229	福利费	50201	办公经费	25.00	25.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	86.33		86.33	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	96.90	94.42	2.48	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22.29		22.29	
303	对个人和家庭的补助			45.03	45.03		
30301	离休费	50905	离退休费	23.13	23.13		
30302	退休费	50905	离退休费	3.33	3.33		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	18.57	18.57		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出分类经济科目（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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	1,068.10	
105	中共陕西省委统战部	1,068.10	
105001	省委统战部机关	838.51	
	通用项目	53.51	
	专项购置	34.51	
	办公设备家具购置	34.51	
	出国出境	19.00	
	出国（境）考察交流培训费	19.00	
	专用项目	785.00	
	调研与宣传	785.00	
	民主党派负责人暑期谈心活动	35.00	
	民族宗教工作特费	142.00	
	港澳台海外青年丝路行活动经费	35.00	
	公祭轩辕黄帝陵及丝博会暨西洽会	15.00	
	海外联谊业务费	25.00	
	省级统战系统教育培训	280.00	
	光彩事业促进会业务费	20.00	
	社会新阶层及党外知识分子活动经费	50.00	
	统战宣传及理论研究	30.00	
	《朋友》杂志编印费	30.00	
	陕西省西藏工作领导小组综合协调办公室经费	10.00	
	全省民营经济推进会暨民营企业表彰大会	18.00	
	《陕西省志·民主党派志（1992 -2010）》出版印刷	65.00	
	统战理论与实践研究专项经费	30.00	
105002	省台联	39.60	
	通用项目	7.10	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	专项购置	3.30	
	2019年办公设备家具购置	3.30	
	出国出境	3.80	
	赴岛内和海外考察团	3.80	
	专用项目	32.50	
	调研与宣传	32.50	
	台外联络工作业务费	10.00	
	台胞困难补助费用	12.00	
	接待岛内、海外同胞团及夏令营活动费用	10.50	
105004	陕西省中华职业教育社	7.50	
	通用项目	7.50	
	委托咨询业务	5.00	
	2019陕西职业教育课题研究	5.00	
	专项购置	0.60	
	通用办公设备购置	0.60	
	出国出境	1.90	
	职业教育研修	1.90	
105006	陕西省宋庆龄基金会	64.20	
	通用项目	36.65	
	专项购置	33.80	
	通用办公设备及办公家具、服务项目购置	33.80	
	出国出境	2.85	
	对外交流活动	2.85	
	专用项目	27.55	
	调研与宣传	27.55	
	专门委员会会会议费	3.85	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	两岸书画交流活动经费	4.70	
	六一儿童节活动经费	7.00	
	全省少儿小发明活动经费	4.00	
	援建学校校长及园长培训座谈会	8.00	
105008	省黄埔同学会	118.29	
	通用项目	9.43	
	专项购置	4.68	
	政府采购办公设备及维修维护	4.68	
	出国出境	4.75	
	出国考察交流经费	4.75	
	专用项目	108.86	
	调研与宣传	108.86	
	黄埔业务培训班费	35.00	
	召开省市县黄埔领导干部主题会议	3.50	
	对台业务费及港澳台祭陵参访团	4.00	
	困难黄埔同学定期生活补助经费	54.46	
	高龄黄埔同学慰问救济补助经费	11.90	

表11

2019年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	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	项目类别	资金性质	金额	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
	合计									341.05	
105	中共陕西省委统战部									341.05	
105001	省委统战部机关	2013450	事业运行	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	基本支出	一般预算支出	0.36	
105001	省委统战部机关	2150506	信息安全建设	31007	信息网络及软件购置更新	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	203.94	
105001	省委统战部机关	2013450	事业运行	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	基本支出	一般预算支出	0.36	
105001	省委统战部机关	2013204	公务员事务	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	项目支出	一般预算支出	23.13	
105002	省台联	2013401	行政运行	31003	专用设备购置	50306	设备购置	基本支出	一般预算支出	0.13	
105002	省台联	2013450	事业运行	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	基本支出	一般预算支出	0.18	
105004	陕西省中华职业教育社	2299901	其他支出	30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（二）	项目支出	一般预算支出	4.24	
105006	陕西省宋庆龄基金会	2012902	一般行政管理事务	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	3.10	
105006	陕西省宋庆龄基金会	2050803	培训支出	30216	培训费	50203	培训费	项目支出	一般预算支出	5.13	
105006	陕西省宋庆龄基金会	2012902	一般行政管理事务	30227	委托业务费	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	1.60	
105006	陕西省宋庆龄基金会	2012902	一般行政管理事务	30201	办公费	50201	办公经费	项目支出	一般预算支出	7.29	
105006	陕西省宋庆龄基金会	2012901	行政运行	31003	专用设备购置	50306	设备购置	基本支出	一般预算支出	1.19	
105008	省黄埔同学会	2012901	行政运行	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	基本支出	一般预算支出	3.40	
105008	省黄埔同学会	2012902	一般行政管理事务	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	75.95	
105008	省黄埔同学会	2101101	行政单位医疗	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	项目支出	一般预算支出	4.50	
105008	省黄埔同学会	2012901	行政运行	30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	基本支出	一般预算支出	6.55	

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表(不含上年结转)

单位：万元															
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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
				合计										141.89	
			105	中共陕西省委统战部										141.89	
			105001	省委统战部机关										99.51	
201	34	02	105001	办公设备家具购置	计算机		台式电脑	12	310	02	503	06	9月	7.20	
201	34	02	105001	办公设备家具购置	计算机		笔记本电脑	11	310	02	503	06	9月	8.29	
201	34	02	105001	办公设备家具购置	存储设备		移动硬盘1T	1	310	02	503	06	9月	0.05	
201	34	02	105001	办公设备家具购置	存储设备		录音笔	1	310	02	503	06	9月	0.10	
201	34	02	105001	办公设备家具购置	打印设备		A4黑白打印机	1	310	02	503	06	9月	0.12	
201	34	02	105001	办公设备家具购置	计算机软件		正版操作系统	23	310	02	503	06	9月	1.38	
201	34	02	105001	办公设备家具购置	计算机软件		WPS办公软件	23	310	02	503	06	9月	1.61	
201	34	02	105001	办公设备家具购置	多功能一体机		A4幅面黑白，传真打印扫描一体机	7	310	02	503	06	9月	1.40	
201	34	02	105001	办公设备家具购置	通用照相机		索尼微单相机一台（sony a7m3 A7M3 7M3全画幅镜头一个（FE 24-240mm）	2	310	02	503	06	9月	1.40	
201	34	02	105001	办公设备家具购置	碎纸机		A4碎纸机	5	310	02	503	06	9月	0.50	
201	34	02	105001	办公设备家具购置	家具用具		扶手椅	4	310	02	503	06	9月	0.34	
201	34	02	105001	办公设备家具购置	家具用具		文件柜（保密锁）	8	310	02	503	06	9月	1.44	
201	34	02	105001	办公设备家具购置	家具用具		书柜800*400*2000	2	310	02	503	06	9月	0.25	
201	34	02	105001	办公设备家具购置	家具用具		接待沙发单人位	8	310	02	503	06	9月	1.56	
201	34	02	105001	办公设备家具购置	家具用具		文件柜（普通）	12	310	02	503	06	9月	0.72	
201	34	02	105001	办公设备家具购置	家具用具		斜扶手椅	10	310	02	503	06	9月	0.45	
201	34	02	105001	办公设备家具购置	家具用具		班椅	1	310	02	503	06	9月	0.26	
201	34	02	105001	办公设备家具购置	家具用具		办公桌1600*800*760	11	310	02	503	06	9月	1.80	
201	34	02	105001	办公设备家具购置	家具用具		茶水柜1200*600*860	1	310	02	503	06	9月	0.12	
201	34	02	105001	办公设备家具购置	家具用具		衣柜	4	310	02	503	06	9月	0.66	
201	34	02	105001	办公设备家具购置	家具用具		茶几（条形）450*700*550	5	310	02	503	06	9月	0.32	
201	34	02	105001	办公设备家具购置	家具用具		五门资料柜970*400*1850	16	310	02	503	06	9月	1.57	
201	34	02	105001	办公设备家具购置	家具用具		茶水柜800*400*800	1	310	02	503	06	9月	0.09	
201	34	02	105001	办公设备家具购置	家具用具		床头柜450*450*500	6	310	02	503	06	9月	0.22	
201	34	02	105001	办公设备家具购置	家具用具		花几	2	310	02	503	06	9月	0.06	

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表(不含上年结转)

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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**							**	**	**	**		2	**
201	34	02	105001	办公设备家具购置	家具用具		床1.2米1张、1.5米2张、1.8米2张	5	310	02	503	06	9月	1.57	
201	34	02	105001	办公设备家具购置	家具用具		沙发三人位	3	310	02	503	06	9月	1.03	
201	34	02	105001	《陕西省志·民主党派志（1992 -2010）》出版印刷	办公印刷	出版印刷费	彩页、精装	3,000	302	02	502	01	9月	65.00	
			105002	省台联										3.30	
201	34	99	105002	2019年办公设备家具购置	计算机		台式	2	310	02	503	06	9月	1.20	
201	34	99	105002	2019年办公设备家具购置	计算机		笔记本	1	310	02	503	06	9月	0.90	
201	34	99	105002	2019年办公设备家具购置	多功能一体机		A4黑白	2	310	02	503	06	9月	0.70	
201	34	99	105002	2019年办公设备家具购置	家具用具		桌椅	2	310	02	503	06	9月	0.50	
			105004	陕西省中华职业教育社										0.60	
201	34	99	105004	通用办公设备购置	计算机		台式电脑	1	310	02	503	06	5月	0.60	
			105006	陕西省宋庆龄基金会										33.80	
201	34	99	105006	通用办公设备及办公家具、服务项目购置	计算机		联想	3	310	02	503	06	9月	2.40	
201	34	99	105006	通用办公设备及办公家具、服务项目购置	打印设备		惠普	1	310	02	503	06	9月	0.20	
201	34	99	105006	通用办公设备及办公家具、服务项目购置	多功能一体机		联想	1	310	02	503	06	9月	0.25	
201	34	99	105006	通用办公设备及办公家具、服务项目购置	家具用具		优诺沙发	1	310	99	503	99	9月	0.45	
201	34	99	105006	通用办公设备及办公家具、服务项目购置	信息技术服务	购买网络维护服务	网站管理服务	1	310	99	503	99	9月	0.20	
201	34	99	105006	通用办公设备及办公家具、服务项目购置	法律服务	购买法律顾问服务	法律顾问服务	1	310	99	503	99	9月	5.00	
201	34	99	105006	通用办公设备及办公家具、服务项目购置	文化艺术服务	购买图书出版服务	图书出版服务	1	310	99	503	99	9月	25.30	
			105008	省黄埔同学会										4.68	
201	34	99	105008	政府采购办公设备及维修维护	计算机		联想	2	310	02	503	06	4月	1.80	
201	34	99	105008	政府采购办公设备及维修维护	计算机		联想	1	310	02	503	06	5月	0.60	
201	34	99	105008	政府采购办公设备及维修维护	打印设备		联想	2	310	02	503	06	4月	1.00	
201	34	99	105008	政府采购办公设备及维修维护	空气调节电器		格力	1	310	02	503	06	5月	0.28	
201	34	99	105008	政府采购办公设备及维修维护	家具用具		更换院子大门及侧门	2	310	99	503	99	5月	1.00	

表13

2019年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（不含上年结转）

单位：万元																												
单位编码	单位名称	2018年									2019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						会议费	培训费
			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	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		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	500.12	154.75	34.00	34.42	86.33		86.33	34.03	311.34	559.55	153.05	32.30	34.42	86.33		86.33	68.90	337.60	59.43	-1.70	-1.70					34.87	26.26
105	中共陕西省委统战部	500.12	154.75	34.00	34.42	86.33		86.33	34.03	311.34	559.55	153.05	32.30	34.42	86.33		86.33	68.90	337.60	59.43	-1.70	-1.70					34.87	26.26
105001	省委统战部机关	431.36	117.96	20.00	25.77	72.19		72.19	20.00	293.40	466.56	116.96	19.00	25.77	72.19		72.19	56.20	293.40	35.20	-1.00	-1.00					36.20	
105002	省台联	13.54	12.74	4.00	3.40	5.34		5.34	0.50	0.30	13.34	12.54	3.80	3.40	5.34		5.34	0.50	0.30	-0.20	-0.20	-0.20						
105004	陕西省中华职业教育社	2.00	2.00	2.00							1.90	1.90	1.90							-0.10	-0.10	-0.10						
105006	陕西省宋庆龄基金会	25.38	9.25	3.00	3.25	3.00		3.00	6.13	10.00	24.80	9.10	2.85	3.25	3.00		3.00	7.70	8.00	-0.58	-0.15	-0.15					1.57	-2.00
105008	省黄埔同学会	27.84	12.80	5.00	2.00	5.80		5.80	7.40	7.64	52.95	12.55	4.75	2.00	5.80		5.80	4.50	35.90	25.11	-0.25	-0.25					-2.90	28.26

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		通用项目		
主管部门		中共陕西省委统一战线工作部		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	114.19	
		其中：财政拨款	114.19	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	目标1：办公家具设备的购置以及图书出版服务 目标2：出国（境）经费，部门本级及所属事业单位自行组团或参团赴港澳台等外海参加培训，了解港澳社情民意，掌握中央涉港澳工作最新要求和政策；赴港澳有关企业、社团项目考察，了解掌握港澳经济发展现状和社情民意；赴港澳台等拜访友好社团、兄弟社团和重点代表人士，加强沟通，增进了解，促进交流，寻求合作机会。			
	目标3：委托咨询业务			
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	办公机具采购	104套
			办公设备采购	103件
			图书出版服务	1批
			网络维护服务	1年
			法律顾问服务	1年
			出访团组个数	7个
			出访天数	40天
			参与人数	20人
		质量指标	指标1：	
		时效指标	指标1：	
		成本指标	指标1：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	开展港澳统战工作，了解港澳社情民意，掌握开展港澳统战工作新动态。增强与港澳台海外联系。加强代表人士队伍建设。	有所提升
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		专用项目		
主管部门		中共陕西省委统一战线工作部		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		953.91
		其中：财政拨款		953.91
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：为认真贯彻按照中央《2010-2020年党外代表人士教育培训改革和发展纲要》（中办发〔2010〕23号）和省委《实施意见》（陕办发〔2011〕8号）、《2019年度陕西省统一战线教育培训计划》，结合2018年度及往年统一战线教育培训工作实际情况，制定计划、组织实施2019年度陕西省统一战线教育培训工作。所需培训费均用于统战干部、统战成员两支队伍教育培训工作。 目标2：用于光彩事业促进会业务费、各民主党派负责人学习考察、海外联谊业务费、统战宣传及理论研究、党外知识分子活动经费、台外联络工作业务经费、接待海外同胞及夏令营活动费用、职业教育课题研究、宋庆龄基金会各项活动经费、黄埔同学定期生活补助及慰问救急经费等，以上经费为部门本级及所属单位履职专项经费，常年项目。			
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	培训班次	14期
			培训人次	690人
			培训天数	309天（累计）
			调研报告	100篇
			杂志期数	6期
			杂志份数	85700本
		质量指标	指标1：	
		时效指标	指标1：	
		成本指标	指标1：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：统一战线教育培训工作是党的干部教育培训工作的重要组成部分，同时也是统战工作最重要工作内容、方式之一，是统一战线一项经常性、基础性、战略性工作。	有所提升
			指标2：正确认识和处理党和各民主党派、各民族、宗教、社会各阶层、港澳台同胞、海外侨胞的关系。	有所提升
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：培训学员满意度	≥95%
			指标2：	

表15

2019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
	任务1	统战事务	2779.18	2779.18	
	任务2	教育支出	337.6	337.6	
	任务3	社会保障和就业支出	34.35	34.35	
	任务4	行政事业单位医疗	54.24	54.24	
	任务5	住房保障支出	111.3	111.3	
	金额合计		3316.67	3316.67	
年度 总体 目标	目标1：赴港澳台、英国、法国、俄罗斯、南非访问交流，拜访代表人士，增进与爱国社团的联系，推动成立英国陕西联谊会和欧洲陕西总会。 目标2：中期培训班1期（40人，84天，108万元），短训班13期（共计650人，分别14天，每期14万元），共计划培训统一战线成员690人次。 目标3：党派、宗教相关费用，海外联谊费用，光彩事业促进经费，党外知识分子经费，宋庆龄基金会议及活动经费，省黄埔军校同学会困难及高龄补助，省中华职业教育社课题研究报告等。充分发挥统一战线优势和作用，为我省全面建成小康社会、谱写陕西追赶超越新篇章作出积极贡献。 目标4：保障机关事业单位人员基本运行。预算编制完整、准确、细化，预算执行及时。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标			
		质量指标	指标1：完整性		数据完整
			指标2：准确性		填报准确
			指标3：细化性		编制细化
			指标4：及时性		报送及时
		时效指标	指标1：执行进度率		≥100%
			指标2：预算完成率		100.00%
		成本指标	指标1：		
		经济效益	指标1：		
	效益指标	社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
		生态效益	指标1：		
		履职效益	年度目标责任考核		优秀
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度		≥100%