

中共渭南市委统一战线工作部 2023 年部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

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。

内设机构：下属 9 个二级预算单位，分别为：中共渭南市委统一战线工作部（本级）、渭南市民族宗教事务局、中国国民党革命委员会渭南市委委员会、中国民主同盟渭南市委委员会、中国民主建国会渭南市委委员会、中国民主促进会渭南市委委员会、中国农工民主党渭南市委委员会、九三学社渭南市委委员会、渭南市工商业联合会。

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。

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 9 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共渭南市委统一战线工作部	无
2	渭南市民族宗教事务局	无
3	中国国民党革命委员会渭南市委委员会	无
4	中国民主同盟渭南市委委员会	无

5	中国民主建国会渭南市委员会	无
6	中国民主促进会渭南市委员会	无
7	中国农工民主党渭南市委员会	无
8	九三学社渭南市委员会	无
9	渭南市工商业联合会	无

四、人员情况说明

截止 2022 底，本部门人员编制 65 人，其中行政编制 65 人、事业编制 0 人；实有人员 69 人，其中行政 64 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 21 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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。本部门当年预算收入 1488.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 1488.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 911.32 万元，主要原因是机构改革，本部门二级预算单位增加；本部门当年预算支出 1488.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 1488.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 911.32 万元，主要原因是机构改革，本部门二级预算单位增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1488.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 1488.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 911.32 万元，主要原因是机构改革，本部门二级预算单位增加；本部门当年财政拨款支出 1488.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 1488.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 911.32 万元，主要原因是机构改革，本部门二级预算单位增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1488.12 万元，较上年增加 911.32 万元，主要原因是机构改革，本部门二级预算单位增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1488.12 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) 行政运行(2012801) 589.93 万元，其中人员经费 507.91 万元，公用经费 82.02 万元，较上年增加 589.93 万元，原因是机构改革，本部门二级预算单位增加；

(3) 民族工作专项(2012304) 42.00 万元，较上年增加 0 万元；

(4) 宗教事务(2013404) 58.00 万元，较上年增加 0 万元；

(5) 其他统战事务支出(2013499) 113 万元，较上年增加 63 万元；原因是统战工作相关经费增加及公务车购置费增加；

(6) 行政单位离退休(2080501) 9.59 万元，其中人员经费 9.59 万元，较上年度减少 4.98 万元，原因是离退休人员增减变化；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 120.17 万元，其中人员经费 120.17 万元，较上年度增加 81.36 万元，原因是机构改革，本部门二级预算单位增加；

(8) 其他民主党派及工商联事务支出(2012899)103万元,较上年增加103万元,原因是机构改革,本部门二级预算单位增加;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门2023一般公共预算支出1488.12万元,其中:

工资福利支出(301)1017.63万元,较上年增加672.94万元,原因是机构改革,本部门二级预算单位增加;

商品和服务支出(302)436.08万元,较上年增加221.54万元,原因是机构改革,本部门二级预算单位增加;

对个人和家庭的补助支出(303)6.63万元,较上年减少7.93万元,原因是离退休人员增减变化;

资本性支出(310)27.78万元,较上年减增加24.78万元,原因是机构改革,本部门二级预算单位增加和公务用车购置费用增加;

(2) 本部门2023一般公共预算支出1488.12万元,其中:

机关工资福利支出(501)1017.63万元,较上年增加672.94万元,原因是机构改革,本部门二级预算单位增加;

机关商品和服务支出(502)436.08万元,较上年增加221.54万元,原因是机构改革,本部门二级预算单位增加;

机关资本性支出(503)27.78万元,较上年减增加24.78

万元，原因是机构改革，本部门二级预算单位增加和公务用车购置费用增加；

对个人和家庭的补助支出（509）6.63万元，较上年减少7.93万元，原因是离退休人员增减变化。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出35.80万元，较上年增加25.10万元（234.58%），主要原因是机构改革，本部门二级预算单位增加和公务用车购置费用增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，主要原因是今年暂停因公出国（境）计划；公务接待费0.7万元，较上年增加0.10万元（16.67%），主要原因是机构改革，本部门二级预算单位增加；公务用车运行维护费15.10万元，较上年增加5万元（49.50%），主要原因是机构改革，本部门二级预算单位增加；公务用车购置费20万元，较上年增加20万元（100%），主要原因是2023年购置公务用车。本部门当年一般公共预算会议费预算支出21.47万元，较上

年增加 15.32 万元 (249.11%), 主要原因是机构改革, 本部门二级预算单位增加。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 21.80 万元, 较上年增加 6.3 万元 (40.65%), 主要原因是机构改革, 本部门二级预算单位增加。

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	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	
2	渭南市留学人员联谊会成立大会	2023 年 2 月 22 日	120 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	全市困难归侨侨眷技能培训	2023 年 8 月 24-25 日	40 人	1	
7	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	
8	全市统战系统信息工作培训	2023 年 5 月 18 日-19 日	50 人	2	
9	民族宗教界代表人士季度座谈会	2023 年 1、2、3、4 季度	80 人	0.4	
10	民族宗教政策法规培训	2023 年 6 月 8 日-9 日; 2023 年 11 月 16 日-17 日。	200 人	8.5	

11	民革新党员培训	2023年11月8日-11月9日	40人	0.5	
12	民革全委会	2023年7月19日	25人	0.5	
13	农工党新党员骨干党员培训	2023年6月6日-6月7日	50人	2	
14	农工党全委扩大会	2023年10月10日	30人	0.8	
15	农工党参政议政工作会	2023年11月20日	30人	0.8	
16	农工党年终总结会	2023年12月20日	40人	1.07	
17	民盟主委（扩大）会	2023年4月28日	25人	0.25	
18	民盟主委（扩大）会	2023年9月28日	25人	0.25	
19	民盟全委会	2023年6月30日	40人	0.25	
20	民盟全委会	2023年12月4日	40人	0.25	
21	民进二十大精神培训	2023年3月9日-3月9日	60人	1	
22	民进骨干会员新会员综合素质提升培训	2023年9月12日-9月13日	60人	2.8	
23	民进全委扩大会	2023年3月10日	60人	1.25	
24	民进全委扩大会	2023年12月16日	60人	1.25	
25	九三学社参政议政技巧培训	2023年4月6日-4月6日	60人	0.18	
26	九三学社社史学习	2023年5月18日-5月18日	40人	0.12	
27	九三学社调研座谈会	2023年5月23日	35人	0.28	
28	九三学社全年工作总结会	2023年12月19日	50人	0.4	
29	九三学社老社员座谈会	2023年9月26日	40人	0.32	
30	民建新会员骨干会员培训	2023年7月20日-7月21日	35人	0.7	
31	民建全委扩大会	2023年1月16日	40人	1	
32	民建全委扩大会	2023年6月30日	30人	0.75	

33	民建全委扩大会	2023年11月24日	30人	0.75	
34	工商联业务培训	2023年10月30日 -10月31日	80人	1	
35	工商联常委会	2023年9月20日	73人	1.09	
36	工商联执委会	2023年3月31日	149人	3.28	
37	工商联主席办公会	2023年7月25日	50人	0.43	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022底，本部门所属预算单位共有车辆4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）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共77.02万元，其中政府采购货物类预算23.38万元、政府采购服务类预算53.64万元、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）。

九、绩效目标情况说明

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1488.12万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排147.86万元，较上年增加80.32万元（118.92%），主要原因是机构改革，本部

门二级预算单位增加。

十一、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、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：已审签

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	14881206.00	一、部门预算	14881206.00	一、部门预算	14881206.00	一、部门预算	14881206.00
1、财政拨款	14881206.00	1、一般公共服务支出	13583548.00	1、人员经费和公用经费支出	11721206.00	1、机关工资福利支出	10176260.00
(1)一般公共预算拨款	14881206.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10176260.00	2、机关商品和服务支出	4360828.00
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	1478628.00	3、机关资本性支出（一）	277800.00
(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	66318.00	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	3160000.00	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	1297658.00	(2)商品和服务支出	2882200.00	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	66318.00
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	277800.00		
		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	14881206.00	本年支出合计	14881206.00	本年支出合计	14881206.00	本年支出合计	14881206.00
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	14881206.00	支出总计	14881206.00	支出总计	14881206.00	支出总计	14881206.00

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	14881206.00	一、财政拨款	14881206.00	一、财政拨款	14881206.00	一、财政拨款	14881206.00
1、一般公共预算拨款	14881206.00	1、一般公共服务支出	13583548.00	1、人员经费和公用经费支出	11721206.00	1、机关工资福利支出	10176260.00
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	10176260.00	2、机关商品和服务支出	4360828.00
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	1478628.00	3、机关资本性支出（一）	277800.00
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	66318.00	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	3160000.00	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	1297658.00	(2)商品和服务支出	2882200.00	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	66318.00
		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	277800.00		
		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	14881206.00	本年支出合计	14881206.00	本年支出合计	14881206.00	本年支出合计	14881206.00
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	14881206.00	支出总计	14881206.00	支出总计	14881206.00	支出总计	14881206.00

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	14881206	10242578	1478628	3160000	
201	一般公共服务支出	13583548	8944920	1478628	3160000	
20123	民族事务	420000			420000	
2012304	民族工作专项	420000			420000	
20128	民主党派及工商联事务	6929303	5079130	820173	1030000	
2012801	行政运行	5899303	5079130	820173		
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1030000			1030000	
20134	统战事务	6234245	3865790	658455	1710000	
2013401	行政运行	4524245	3865790	658455		
2013404	宗教事务	580000			580000	
2013499	其他统战事务支出	1130000			1130000	
208	社会保障和就业支出	1297658	1297658			
20805	行政事业单位养老支出	1297658	1297658			
2080501	行政单位离退休	95918	95918			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1201740	1201740			

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			14881206	10242578	1478628	3160000	
301	工资福利支出			10176260	10176260			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3529104	3529104			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2235612	2235612			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2196152	2196152			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1201740	1201740			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	263809	263809			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15022	15022			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	670651	670651			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	64170	64170			
302	商品和服务支出			4360828		1478628	2882200	
30201	办公费	50201	办公经费	831250		205250	626000	
30202	印刷费	50201	办公经费	406400		38000	368400	
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	47500		16500	31000	
30208	取暖费	50201	办公经费	90000			90000	
30211	差旅费	50201	办公经费	289000		73000	216000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	25000			25000	
30214	租赁费	50201	办公经费	7200			7200	
30215	会议费	50202	会议费	214700			214700	
30216	培训费	50203	培训费	218000			218000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7000		1000	6000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	611076		73476	537600	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	25000			25000	
30228	工会经费	50201	办公经费	150216		150216		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	151000		101000	50000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	840500		702700	137800	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	415986		117486	298500	
303	对个人和家庭的补助			66318	66318			

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			14881206	10242578	1478628	3160000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	66318	66318			
310	资本性支出			277800			277800	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	77800			77800	
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	11721206	10242578	1478628	
201	一般公共服务支出	10423548	8944920	1478628	
20123	民族事务				
2012304	民族工作专项				
20128	民主党派及工商联事务	5899303	5079130	820173	
2012801	行政运行	5899303	5079130	820173	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出				
20134	统战事务	4524245	3865790	658455	
2013401	行政运行	4524245	3865790	658455	
2013404	宗教事务				
2013499	其他统战事务支出				
208	社会保障和就业支出	1297658	1297658		
20805	行政事业单位养老支出	1297658	1297658		
2080501	行政单位离退休	95918	95918		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1201740	1201740		

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			11721206	10242578	1478628	
301	工资福利支出			10176260	10176260		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3529104	3529104		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2235612	2235612		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2196152	2196152		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1201740	1201740		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	263809	263809		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15022	15022		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	670651	670651		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	64170	64170		
302	商品和服务支出			1478628		1478628	
30201	办公费	50201	办公经费	205250		205250	
30202	印刷费	50201	办公经费	38000		38000	
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	16500		16500	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	73000		73000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				

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			11721206	10242578	1478628	
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	1000		1000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	73476		73476	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	150216		150216	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	101000		101000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	702700		702700	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	117486		117486	
303	对个人和家庭的补助			66318	66318		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	66318	66318		
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	3160000	
551	中共渭南市委统一战线工作部	3160000	
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。
551002	渭南市民族宗教事务局	1000000	
	专用项目	1000000	
	部门预算专用项目	1000000	
	民族工作专项经费	420000	提升民族团结进步创建水平，规范清真食品经营；提升民族事务管理法治化水平；维护民族领域和谐稳定。
	宗教工作专项经费	580000	提升我市宗教事务管理法治化水平；加强宗教干部政策法规学习贯彻力度；保持宗教领域和谐稳定；支持指导宗教团体加强自身建设。

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	3160000	
551003	中国国民党革命委员会渭南市委员会	120000	
	专用项目	120000	
	部门预算专用项目	120000	
	民革业务及会议经费	109500	按照年度目标任务履行好党派工作职责，围绕全市重点工作积极开展调查研究及重点提案视察，做好凝聚民革党员人心和力量的工作，开展好“党员之家”建设、“示范支部”创建和党员培训工作，开好全委会，进一步统一思想，不断提升参政能力和水平。
	新增资产购置	10500	购置办公设备和家具。
551004	中国民主同盟渭南市委员会	120000	
	专用项目	120000	
	部门预算专用项目	120000	
	民盟业务及会议经费	110500	提高盟员参政议政水平和履职能力；提升民盟社会服务质量；加强盟员凝聚力。
	新增资产购置	9500	购置计算机和保密柜。
551005	中国民主建国会渭南市委员会	117000	
	专用项目	117000	
	部门预算专用项目	117000	
	民建业务及会议经费	114500	完成机关相关工作；召开全委会及开展会员培训；开展调研及重点提案视察工作；开展“会员之家”建设工作。
	新增资产购置	2500	资产购置。
551006	中国民主促进会渭南市委员会	138000	

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	3160000	
	专用项目	138000	
	部门预算专用项目	138000	
	民进业务及会议经费	135500	机关建设、凝聚会员思想政治共识及参政议政。
	新增资产购置	2500	购置保密柜。
551007	中国农工民主党渭南市委员会	136000	
	专用项目	136000	
	部门预算专用项目	136000	
	农工党业务及会议经费	132500	农工党开展调查研究、全委会议、工作会议、培训、社会服务等工作。
	新增资产购置	3500	资产购置。
551008	九三学社渭南市委员会	116000	
	专用项目	116000	
	部门预算专用项目	116000	
	九三学社业务及会议经费	104500	完成机关各项业务工作；召开全委会及开展社员培训；开展调研及重点提案视察工作；帮助支社开展工作。
	新增资产购置	11500	资产购置。
551009	渭南市工商业联合会	283000	
	专用项目	283000	
	部门预算专用项目	283000	
	工商联业务及会议经费	275200	开展培训、调研，召开会议等。

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	3160000	
	新增资产购置	7800	根据部门工作实际需求情况，购置2台通用设备，4个办公家具。

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				36						770200	
201	23	04	551002	渭南市民族宗教事务局				3						129000	
201	23	04		民族工作专项经费	C050301车辆维修和保养服务		件	1	302	31	502	08		18000	
201	23	04		民族工作专项经费	C050302车辆加油服务		升	1	302	31	502	08		21000	
201	23	04		民族工作专项经费	C081401印刷服务		批	1	302	02	502	01		90000	
201	28	01	551003	中国国民党革命委员会渭南市委员会				1						10000	
201	28	01		综合公用经费	C081401印刷服务		批	1	302	02	502	01		10000	
201	28	01	551006	中国民主促进会渭南市委员会				1						8000	
201	28	01		综合公用经费	C081401印刷服务		批	1	302	02	502	01		8000	
201	28	01	551009	渭南市工商业联合会				4						64000	
201	28	01		综合公用经费	C050301车辆维修和保养服务		件	1	302	31	502	08		20000	
201	28	01		综合公用经费	C050302车辆加油服务		升	1	302	31	502	08		20000	
201	28	01		综合公用经费	C081401印刷服务		批	1	302	02	502	01		20000	
201	28	01		综合公用经费	C15040201机动车保险服务		次	1	302	31	502	08		4000	
201	28	99	551003	中国国民党革命委员会渭南市委员会				3						18000	
201	28	99		民革业务及会议经费	C081401印刷服务		批	1	302	02	502	01		10000	
201	28	99		新增资产购置	A02010105台式计算机		台	1	310	02	503	06		6000	
201	28	99		新增资产购置	A02020400多功能一体机		台	1	310	02	503	06		2000	
201	28	99	551004	中国民主同盟渭南市委员会				2						43000	
201	28	99		民盟业务及会议经费	C081401印刷服务		批	1	302	02	502	01		36000	
201	28	99		新增资产购置	A02010108便携式计算机		台	1	310	02	503	06		7000	
201	28	99	551005	中国民主建国会渭南市委员会				1						29400	
201	28	99		民建业务及会议经费	C081401印刷服务		批	1	302	02	502	01		29400	

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				36						770200	
201	28	99	551006	中国民主促进会渭南市委员会				1						16000	
201	28	99		民进业务及会议经费	C081401印刷服务		批	1	302	02	502	01		16000	
201	28	99	551007	中国农工民主党渭南市委员会				2						21000	
201	28	99		农工党业务及会议经费	C081401印刷服务		批	1	302	02	502	01		20000	
201	28	99		新增资产购置	A02021301碎纸机		台	1	310	02	503	06		1000	
201	28	99	551008	九三学社渭南市委员会				3						18000	
201	28	99		九三学社业务及会议经费	C081401印刷服务		批	1	302	02	502	01		9000	
201	28	99		新增资产购置	A02010105台式机		台	1	310	02	503	06		6000	
201	28	99		新增资产购置	A02020400多功能一体机		台	1	310	02	503	06		3000	
201	28	99	551009	渭南市工商业联合会				6						7800	
201	28	99		新增资产购置	A02020400多功能一体机		台	1	310	02	503	06		2050	
201	28	99		新增资产购置	A02021301碎纸机		台	1	310	02	503	06		950	
201	28	99		新增资产购置	A05010501书柜		个	4	310	02	503	06		4800	
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	

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				36						770200	
201	34	99		新增资产购置	B0606通风和空调设备安装		台	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	323500	107000		6000	101000		101000	61500	155000	790700	358000		7000	351000	200000	151000	214700	218000	467200	251000		1000	250000	200000	50000	153200	63000	
551	中共渭南市委统一战线工作部	323500	107000		6000	101000		101000	61500	155000	790700	358000		7000	351000	200000	151000	214700	218000	467200	251000		1000	250000	200000	50000	153200	63000	
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	
551002	渭南市民族宗教事务局	142000	53000		3000	50000		50000	4000	85000	142000	53000		3000	50000		50000	4000	85000										
551003	中国国民党革命委员会渭南市委员会										10000							5000	5000	10000							5000	5000	
551004	中国民主同盟渭南市委员会										10000							10000		10000								10000	
551005	中国民主建国会渭南市委员会										33000	1000		1000				25000	7000	33000	1000		1000					25000	7000
551006	中国民主促进会渭南市委员会										63000							25000	38000	63000								25000	38000
551007	中国农工民主党渭南市委员会										46700							26700	20000	46700								26700	20000
551008	九三学社渭南市委员会										13000							10000	3000	13000								10000	3000
551009	渭南市工商业联合会										108000	50000			50000		50000	48000	10000	108000	50000				50000		50000	48000	10000

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(统战部机关)			
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(统战部机关)			
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(统战部机关)			
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(统战部机关)			
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(统战部机关)			
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	
	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

项目名称		公务用车购置经费(统战部机关)			
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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民族工作专项经费(民宗局)			
主管部门		渭南市民族宗教事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		42	
		其中:财政拨款		42	
		其他资金			
总体目标	全面贯彻落实党的民族法规政策,依法加强民族事务服务管理,持续开展民族团结进步创建工作,大力发展民族经济,加强清真食品生产经营管理,团结引领广大少数民族群众积极参与经济社会建设,维护全市民族团结,不断巩固和发展平等团结互助和谐的新型民族关系。				
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	召开会议及业务培训	≥4次	
			走访慰问少数民族人士	≥30人次	
			开展清真食品宣传、监督检查	≥2次	
		质量指标	民族工作年度目标任务	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	≤42万元	
	效益指标	社会效益指标	民族团结进步创建效果	显著	
		可持续影响指标	民族领域团结稳定	继续保持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	少数民族群众满意率	≥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		宗教工作专项经费(民宗局)			
主管部门		渭南市民族宗教事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	58		
		其中:财政拨款	58		
		其他资金			
总体目标	提升我市宗教事务管理法治化水平;加强宗教干部政策法规学习贯彻力度;保持宗教领域和谐稳定;支持指导宗教团体加强自身建设。				
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	召开会议及业务培训	≥4次	
			走访慰问宗教界人士和信教群众	≥40人次	
			指导宗教团体开展大型活动	≥5次	
		质量指标	宗教工作年度目标任务	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	≤58万元	
	效益指标	社会效益指标	宗教领域和谐稳定	继续保持	
		可持续影响指标	佛道教商业化问题	显著改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宗教界人士和信教群众满意率	≥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		民革业务及会议经费（民革）			
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：		10.95	
		其中：财政拨款		10.95	
		其他资金			
总体目标	按照年度目标任务履行好党派工作职责，围绕全市重点工作积极开展调查研究及重点提案视察，开展好“党员之家”建设、“示范支部”创建和党员培训工作，组织好好全委会、党员培训工作，进一步统一思想，做好凝聚民革党员人心和力量的工作，不断提升参政能力和水平。				
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	召开全委会议	≤2次	
			党员培训	≤2次	
			《渭南民革》内刊	2期	
			中省信息采用量	≥10条	
			调研活动	≥1次	
		质量指标	办刊质量	进一步提高	
			党员报表生成准确率	进一步提高	
		时效指标	《渭南民革》第1期	7月底前出版	
			《渭南民革》第2期	12月底前出版	
			《渭南民革》印刷费	≤2万	
	成本指标	会议成本	≤220元/人天		
		培训成本	≤320元/人天		
	效益指标	社会效益指标	参政议政能力水平	进一步提高	
民革工作宣传面			不断扩大		
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意率	≥95%		

- 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（民革）			
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：		1.05	
		其中：财政拨款		1.05	
		其他资金			
总体目标	按照工作需求，需要购置电脑及打印机各1台，用于提高办公效率，为确保财务资料安全，需购置密码柜1组。				
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	购置台式电脑	1台	
			购置打印机	1台	
			购置密码柜	1组	
		质量指标	采购验收合格率	100%	
		时效指标	购置完成时限	9月底前	
		成本指标	资产购置成本	≤1.05万元	
	效益指标	社会效益指标	确保会计资料保存完整安全	安全完整	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员工作满意率	≥95%		

- 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		民盟业务及会议经费(民盟)			
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:		11.05	
		其中:财政拨款		11.05	
		其他资金			
总体目标	指标1: 提高盟员参政议政水平和履职能力 指标2: 提升民盟社会服务质量 指标3: 加强盟员凝聚力				
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	开展会议次数	4次	
			开展社会服务次数	≥4次	
			开展调研活动次数	≥4次	
		质量指标	盟员报表生成准确率	>98%	
		时效指标	全委会完成时间	12月前	
			调研完成时间	12月前	
	成本指标	印刷期刊	≤3.6万		
	效益指标	社会效益指标	提升社会服务质量	提升	
			组织凝聚力	加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益人民满意率	>95%	
			培训学员满意率	>95%	
			省市相关部门满意率	>95%	

- 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(民盟)			
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:		0.95	
		其中:财政拨款		0.95	
		其他资金			
总体目标	为提升机关工作人员工作效率,规范保密制度,计划购买便携式计算机一台,保密柜一组,用于处理机关日常事务和存放保密文件、票据的使用。				
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	便携式计算机	1台	
			保密柜	1个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	实施期限	9月底前	
		成本指标	控制预算数	≤0.95万元	
	效益指标	社会效益指标	机关人员工作效率	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员工作满意率	>95%		

- 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		民建业务及会议经费（民建）			
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：		11.45	
		其中：财政拨款		11.45	
		其他资金			
总体目标	目标1：完成机关相关工作 目标2：召开全委会及开展会员培训 目标3：开展调研及重点提案视察工作 目标4：开展“会员之家”建设工作				
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	召开全委会	3次	
			会员培训	1次	
			调研活动	2次	
			开展调研及提案视察工作	2次	
			优秀提案数量	>2份	
			中省采用信息数量	>15条	
		质量指标	会员报表生成准确率	>98%	
		时效指标	全委会完成时间	12月前	
			培训完成时间	12月前	
			新闻报道时效	<3天	
	成本指标	会员培训成本	≤320元/人天		
	效益指标	社会效益指标	参政议政能力和水平	进一步提高	
			组织凝聚力	进一步增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	>90%	
有关单位对考察调研工作满意度			>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

项目名称		新增资产购置（民建）			
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：		0.25	
		其中：财政拨款		0.25	
		其他资金			
总体目标	根据部门工作实际需求情况，购置1个办公家具，用以保障机关工作正常运转，提升文件保密度。				
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	采购保密柜	1个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	9月底前	
		成本指标	预算控制数	≤0.25万元	
	效益指标	社会效益指标	文件保密度	提升	
			机关人员工作效率	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	>95%	

- 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		民进业务及会议经费(民进)			
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:		13.55	
		其中:财政拨款		13.55	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成机关相关工作 目标2: 召开主委会、全委会及开展会员培训 目标3: 开展调研及重点提案视察工作 目标4: 开展开展社会服务活动				
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	组织召开全委(扩大)会	≥2次	
			组织会员开展培训	≥1次	
			开展调研及提案视察工作	≥2次	
			形成调研报告	≥2份	
			社会服务活动	≥4次	
		质量指标	组织召开会议	高质量完成率100%	
			组织会员开展培训	高质量完成率100%	
			开展调研及提案视察	高质量完成率100%	
			组织开展社会服务活动	高质量完成率100%	
		时效指标	年内各项专项业务	12月底内完成	
	成本指标	会员培训成本	≤320元/人.天		
		年内各项专项成本	≤标准13.8万元		
	效益指标	社会效益指标	参政议政能力和水平	进一步提高	
			组织凝聚力	进一步增强	
满意度指标	服务对象满意度指标	会员参政议政能力得到提升	>90%		
		有关单位对考察调研工作满意度	>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

项目名称		新增资产购置（民进）			
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：		0.25	
		其中：财政拨款		0.25	
		其他资金			
总体目标	根据部门工作实际需求情况，购置1个办公家具，用以保障机关工作正常运转，提升文件保密度。				
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	采购保密柜	1个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	采购完成时间	9月底前	
		成本指标	预算控制数	≤0.25万	
	效益指标	社会效益指标	提高财务资料安全	进一步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	>95%		

- 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		农工党业务及会议经费（农工党）			
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：		13.25	
		其中：财政拨款		13.25	
		其他资金			
总体目标	目标1：完成机关相关工作 目标2：召开全委会及开展党员培训 目标3：开展调研及重点提案视察工作 目标4：开展“农工党员之家”建设工作				
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	召开全委会	3次	
			党员培训	1次	
			调研活动	2次	
			开展调研及提案视察工作	2次	
			优秀提案数量	>2份	
			中省采用信息数量	>15条	
		质量指标	党员报表生成准确率	>98%	
		时效指标	全委会完成时间	12月前	
			培训完成时间	12月前	
			新闻报道时效	<3天	
	成本指标	党员培训成本	≤320元/人.天		
	效益指标	社会效益指标	参政议政能力和水平	进一步提高	
			组织凝聚力	进一步增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	>90%	
有关单位对考察调研工作满意度			>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

项目名称		新增资产购置(农工党)			
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:		0.35	
		其中:财政拨款		0.35	
		其他资金			
总体目标	根据部门工作实际需求情况,购置1个办公家具,1台通用设备,用以保障机关工作正常运转,提升文件保密度。				
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	采购保密柜	1个	
			采购碎纸机	1台	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	实施期限	9月底前	
		成本指标	预算控制数	≤0.35万元	
	效益指标	社会效益指标	提高财务资料安全	进一步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	>95%		

- 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		九三学社业务及会议经费(九三)			
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:		10.45	
		其中:财政拨款		10.45	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成机关各项业务工作。 目标2: 召开全委会及开展社员培训。 目标3: 开展调研及重点提案视察工作。 目标4: 帮助支社开展工作。				
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	召开会议次数	3次	
			社员培训	2次	
			调研活动	2次	
			开展调研及提案视察工作	2次	
			优秀提案数量	2份	
			中省采用信息数量	>5条	
		质量指标	社员报表生成准确率	>98%	
			统计及完善社员信息	100%	
			时效指标	全委会完成时间	12月前
		培训完成时间		12月前	
	新闻报道时效	<3天			
	成本指标	社员培训成本	≤320元/人.天		
	效益指标	社会效益指标	参政议政能力和水平	进一步提高	
			组织凝聚力	进一步增强	
		可持续影响指标	参政党建设	进一步加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	>95%	
有关单位对考察调研工作满意度			>95%		

- 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(九三)			
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:		1.15	
		其中:财政拨款		1.15	
		其他资金			
总体目标	根据部门工作实际需求情况,购置2台通用设备,1个办公家具,用以改善更新职工的办公设备,满足办公需要,保障机关工作正常运转,提升文件保密度。				
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	购置保密柜	1个	
			购置电脑	1台	
			购置打印机	1台	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	采购完成时间	9月底前	
		成本指标	预算控制数	≤1.15万元	
	效益指标	社会效益指标	文件保密度	提升	
			机关人员工作效率	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工使用满意度	>95%	

- 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		工商联业务及会议经费(工商联)			
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:		27.52	
		其中:财政拨款		27.52	
		其他资金			
总体目标	召开执委会。 举办全市非公人士理想信念教育培训班。 非公企业调研。				
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	召开会议次数	3次	
			举办培训班	1次	
			非公企业调研	≥2次	
		质量指标	会员数据库建设	长期	
			两个健康工作	长期	
			提升服务能力	有所提升	
		时效指标	召开会议	3月底前	
			举办理想信念教育培训班	全年	
			非公企业调研	11月底前	
	成本指标	预算控制数	≤27.52万元		
	效益指标	经济效益指标	民营经济	高质量发展	
		社会效益指标	民营经济人士	健康成长	
		可持续影响指标	民营经济发展信心	提升	
			机关干部工作积极性	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	调研工作满意度	大于95%		
		培训工作参与度	大于95%		

- 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（工商联）				
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：		0.78		
	其中：财政拨款		0.78		
	其他资金				
总体目标	根据部门工作实际需求情况，购置2台通用设备，4个办公家具，用以改善更新职工的办公设备，满足办公需要，保障机关工作正常运转，提升文件保密度。				
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	采购书柜	4个	
			采购碎纸机	1个	
			采购打印机	1个	
		质量指标	验收合格率	合格	
		时效指标	实施期限	9月底前	
			资金支付率	≥95%	
	成本指标	预算控制数	0.78万元		
	效益指标	经济效益指标	服务民营企业质量	提高	
		社会效益指标	文件保密度	提升	
		生态效益指标	纸张利用率	提升	
		可持续影响指标	工商联书籍存放	长期	
			工商联各项工作	正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员工作满意率	≥95%	

- 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14

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	1172.12	1172.12	
	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	7.78	7.78	
	公务用车购置经费	保障机关公务用车安全	20.00	20.00	
	民族工作专项经费	保障民族工作调研、培训、开展活动等工作	42.00	42.00	
	宗教工作专项经费	保障宗教工作调研、培训、开展活动等工作	58.00	58.00	
	民革业务及会议经费	保障民革调研、培训、开展活动等工作	10.95	10.95	
	民盟业务及会议经费	保障民盟调研、培训、开展活动等工作	11.05	11.05	
	民建业务及会议经费	保障民建调研、培训、开展活动等工作	11.45	11.45	
	民进业务及会议经费	保障民进调研、培训、开展活动等工作	13.55	13.55	
	农工党业务及会议经费	保障农工党调研、培训、开展活动等工作	13.25	13.25	
	九三学社业务及会议经费	保障九三学社调研、培训、开展活动等工作	10.45	10.45	
	工商联业务及会议经费	保障工商联调研、培训、开展活动等工作	27.52	27.52	
金额合计			1,488.12	1,488.12	
年度 总体 目标	<p>目标1: 保证人员经费发放: 社保、住房公积金等按时缴纳, 工资补贴按时发放, 为开展日常工作提供有力保障。</p> <p>目标2: 根据部门工作实际需求情况, 购置办公设备, 更新公务车辆, 保障机关工作正常运转。</p> <p>目标3: 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4: 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; 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5: 实现全市统一战线各单位的互通互联、数据共享, 推动统战工作数字化精准化科学化。</p> <p>目标6: 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7: 全面贯彻落实党的民族法规政策, 依法加强民族事务服务管理, 维护全市民族团结, 不断巩固和发展平等团结互助和谐的新型民族关系。</p> <p>目标8: 全面贯彻落实党的宗教工作方针政策法规, 依法加强宗教事务管理, 着力解决宗教领域重点难点问题, 维护全市宗教领域和谐稳定。</p> <p>目标9: 印刷各民主党派期刊; 印制各类宣传型材料, 做好宣传工作。</p> <p>目标10: 落实好理论学习、组织发展、机关建设及服务等工作, 不断提升参政能力和水平。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	召开统战领域各类会议	≥30次	
			举办全市统战领域相关政策法规和业务培训	≥20次	
			走访慰问统战各界人士、退休干部和老党员	≥60人次	
			走访慰问相关领域人士	≥100人次	
			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	
			开展清真食品宣传、监督检查	≥2次	
			指导宗教团体开展大型活动	≥5次	
			开展调研及提案视察工作	≥15次	
			提案立案数量	≥60件	

年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%
			资金使用合规性	100%
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%
			预算完成率	≥95%
			结转结余资金空控制率	≤5%
			政府采购预算执行率	≥95%
			预决算信息公开	100%
			部门绩效自评率	100%
			绩效自评、整改报告报送及时性	100%
			年度目标任务	圆满完成
			报表生成准确率	≥98%
			会员数据库建设完成率	≥98%
			期刊印制质量合格率	≥98%
			时效指标	预算执行进度率
	实施期限	12月底前		
	成本指标	三公经费控制	只减不增	
		严格控制预算支出	≤1488.12万元	
	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
			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
			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
			港澳台同胞和海外侨胞及其团体关系	进一步融洽
			工作效率、履职服务能力	有所提升
			民族团结进步创建效果	显著
			宗教领域和谐稳定	继续保持
机关工作人员工作效率			进一步提高	
机关正常运转能力			进一步加强	
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	
		域外联络及海外联谊工作水平	进一步提升	
		民族领域团结稳定	继续保持	
		佛道教商业化问题	显著改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥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。