

# 中共陕西省委统战部 2018 年部门综合预算说明

## 一、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、2018 年度工作任务

2018 年全省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，紧扣深入学习贯彻党的十九大精神这个首要任务和工作主线，把握新时代统一战线工作的新机遇，对标新要求，聚焦新任务，按照巩固优势、弥补短板、培育亮点、彰显特色的思路，扎实践行新时代党的建设总要求，努力开创全省统一战线各领域工作新局面，为谱写新时代陕西追赶超越新篇章提供更加广泛持久的力量支持。**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。2. 支持各民主党派、无党派人士开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动。3. 组织好中共中央发布“五一口号”70 周年系列纪念活动。4. 做好国有企事业单位、高等院校党外知识分子工作。5. 加强党外知识分子工作载体制度化规范化建设。6. 推动全国、全省新的社会阶层人士统战工作会议精神贯彻落实。7. 加强新的社会阶层人士统战工作基础建设。8. 推动构建亲清新型政商关系。9. 深入推进民族团结进步教育和创建活动。10. 加强宗教工作。11. 创新海外统战精品项目。12. 加强党外代表人士队伍建设。13. 加强统战部门自身建设。

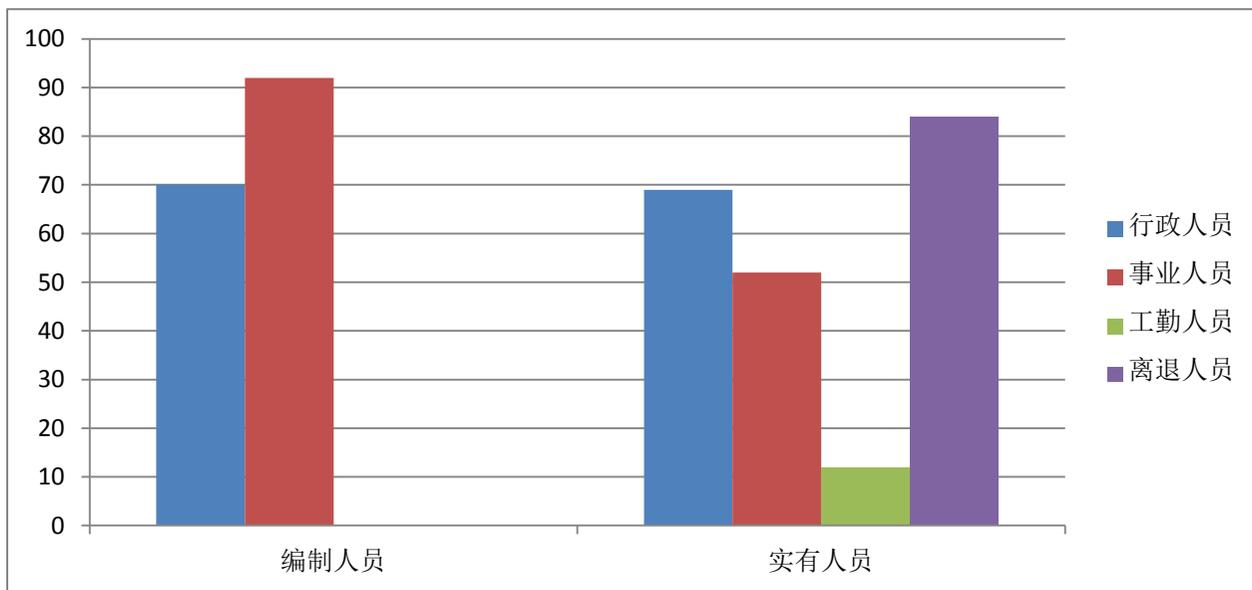
## 三、部门预算单位构成

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 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 7 个，包括：

序号	单位名称
1	中共陕西省委统一战线工作部本级（机关）
2	陕西省台湾同胞联谊会
3	陕西省中华职业教育社
4	省委统战部后勤服务中心
5	陕西省宋庆龄基金会
6	宋庆龄育儿中心
7	陕西省黄埔同学会

#### 四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 162 人，其中行政编制 70 人、事业编制 92 人；实有人员 217 人，其中行政在职人员 69 人、事业在职人员 52 人、工勤在职人员 12 人、单位管理的离退休人员 84 人。



## 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，本部门所属预算单位共有车辆 11 辆，其中单价 20 万元以上车辆 8 辆，无单价 20 万元以上设备。

2018 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。

## 六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 2865.72 万元，无政府

性基金预算。

## 七、2018 年预算收支说明

### （一）收支预算总体情况

2018 年预算总收入为 2865.72 万元，较上年递增 16.62%，主要是人员经费以及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。

2018 年预算总支出为 2865.72 万元，较上年递增 16.62%，原因是正常调资晋档的人员经费增加及专项业务经费增加。

### （二）财政拨款收支情况

2018 年财政拨款总收入为 2865.72 万元，较上年递增 16.62%，主要是正常调整晋档的人员经费增长及专项业务经费增加，其中无专项资金列入部门预算的项目。

2018 年财政拨款总支出为 2865.72 万元，其中人员经费和公共经费支出 1973.94 万元，占总支出 68.89%，较上年递增 8.06%，原因是正常调资晋档的人员经费增加；专项业务经费支出 891.78 万元，占总支出 31.11%，全部为一般公共预算拨款支出，较上年递增 41.44%，主要是统战干部培训费用、宗教工作费用等项目经费增加。

### （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

2018年一般公共预算支出2865.72万元，较上年递增16.62%，主要是正常调整晋档的人员经费增长及专项业务经费增加，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

一般公共服务支出2395.99万元，占财政拨款总支出83.61%，较上年递增11.06%，包括行政运行、事业运行、一般行政管理事务、其他统战事务、其他群众团体事务，主要是人员经费及专项业务经费增加；教育支出经费311.34万元，占财政拨款总支出10.86%，较上年递增61.65%，主要是统战干部培训费用、宗教工作费用等项目经费增加；社会保障和就业支出59.28万元，占财政拨款总支出2.07%，是上年13倍，主要是上卡离休人员经费纳入今年部门预算；住房保障支出99.11万元，占财政拨款总支出3.46%，较上年递减4%，主要是计算单位缴纳的住房公积金工资基数减少。明细如下：

（1）行政运行1441.42万元，其中人员经费支出1164.9万元，公用经费支出276.52万元，较上年递增3.16%，主要是参照公务员管理事业单位人员经费增加。

(2) 事业运行 75.64 万元，其中人员经费支出 68.16 万元，公用经费支出 7.48 万元，较上年递增 8.46%，主要是省中华职教社人员、公用经费增加。

(3) 行政事业单位离退休 59.28 万元，较上年递增 1356.51%，主要是纳入上卡离休人员工资及补贴等费用。

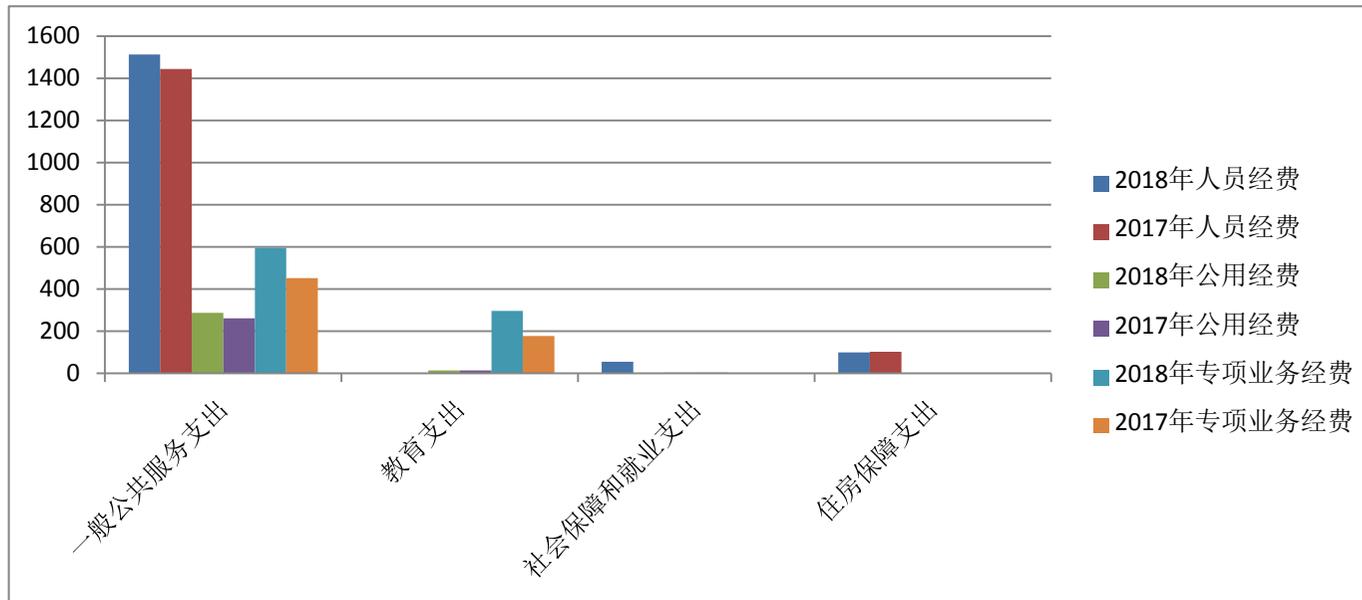
(4) 一般行政管理事务 583.04 万元，较上年递增 34.19%，主要增加了宗教工作经费、统战理论课题经费、各民主党派负责人学习考察费等项目经费。

(5) 其他群众团体事务支出 283.89 万元，其中人员经费 279.91 万元，公用经费 3.98 万元，较上年递增 20.63%，主要是宋庆龄育儿中心增加自发在职人员养老保险个人缴纳补助及取暖费用。

(6) 其他统战事务支出 12 万元，较上年递减 33.33%，主要是减少中华职业教育社立社 100 周年系列活动专项业务经费。

(7) 培训支出 311.34 万元，较上年递增 61.65%，主要是部机关培训任务重，培训经费紧缺，本年度调整增加培训经费。

(8) 住房公积金 99.11 万元，较上年递减 4%，主要是计算单位缴纳的住房公积金工资基数减少。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

按支出经济分类科目分类，包括：

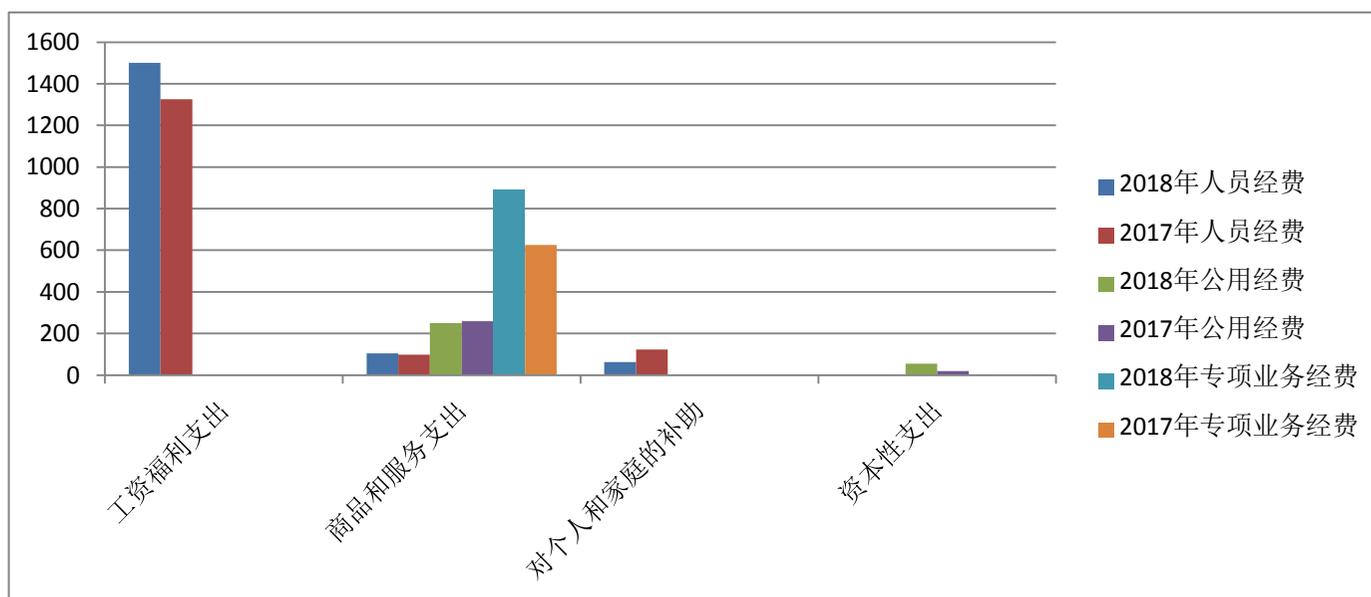
工资和福利支出 1500.51 万元，其中人员经费支出 1500.51 万元，用于上卡人员基本工资、津补贴、社保缴费、住房公积金、工勤人员及长期聘用人员工资等，较上年递增 13.19%，原因是按照财政要求调整相关科目及正常调整晋档的人员经费增长。

商品和服务支出 1246.6 万元，较上年递增 26.77%，主要统战干部培训费用、宗教工作费用等

专项业务经费增加。其中人员经费 104.53 万元，较上年递增 5.48%，原因是按财政要求调整相关科目；公用经费 250.29 万，较上年递减 3.15%，按照定额标准及相应因素数测算编制；专项业务经费支出 891.78 万元，较上年递增 42.5%，主要统战干部培训费及宗教工作经费等专项业务经费增加。

对个人和家庭的补助 63.25 万元，较上年递减 48.7%，递减原因是按照财政要求调整相关科目。

其他资本性支出 55.36 万元，较上年递增 122.6%，用于办公设备更新购置，主要是办公设备更新及新增人员办公设备的配置。



#### （四）政府性基金预算支出情况

2018年本部门及所属单位无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

2018年本部门及所属单位无国有资本经营预算拨款收支。

#### （六）公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况

“三公”经费 154.75 万元，其中因公出国（境）经费 34 万元，公务用车运行维护费 86.33 万元，公务接待费 34.42 万元，与上年持平。近年来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，部门健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减了不合理开支。

2018年部门预算会议费 34.03 万元，较上年减少 12.62 万元，递减 27.05%，主要是我部门严格执行会议管理办法，压缩会议规模和次数，对会议费预算压减。

2018年部门预算培训费 311.34 万元，较上年增加 118.74 万元，递增 61.65%，主要增加统战系统干部及各民主党派、工商联、无党派人士的培训费用。

#### （七）机关运行经费安排情况

2018年部门本级及所属事业单位机关运行经费财政拨款预算 305.65 万元，比 2017 年增加 27.05

万元，递增 9.71%，主要是购置及更新办公设备费用增加。

#### （八）政府采购情况

2018 年本部门政府采购预算共计 55.36 万元，其中政府采购货物类预算 55.36 万元，政府采购服务类预算 0 万元，政府采购工程类预算 0 万元。

### 八、专业名词解释

1、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。

2、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。

3、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。

4、“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。

5、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。

中共陕西省委统一战线工作部

2018年3月2日

# 2018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

保密审核情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表		
表3	2018年部门综合预算支出总表		
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）		
表6	2018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）		
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）		
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）		
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	2018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13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表		









表5

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	2,865.72	1,668.29	305.65	891.78	
201	一般公共服务支出	2,395.99	1,512.97	287.98	595.04	
20129	群众团体事务	738.93	453.95	90.66	194.32	
2012901	行政运行	260.72	174.04	86.68		
2012902	一般行政管理事务	194.32			194.32	
2012999	其他群众团体事务	283.89	279.91	3.98		
20134	统战事务	1,657.06	1,059.02	197.32	400.72	
2013401	行政运行	1,180.70	990.86	189.84		
2013402	一般行政管理事务	388.72			388.72	
2013450	事业运行	75.64	68.16	7.48		
2013499	其他统战事务支出	12.00			12.00	
205	教育支出	311.34		14.60	296.74	
20508	进修及培训	311.34		14.60	296.74	
2050803	培训支出	311.34		14.60	296.74	
208	社会保障和就业支出	59.28	56.21	3.07		
20805	行政事业单位离退休	59.28	56.21	3.07		
2080501	归口管理的行政单位	59.28	56.21	3.07		
221	住房保障支出	99.11	99.11			
22102	住房改革支出	99.11	99.11			
2210201	住房公积金	99.11	99.11			

表6

## 2018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）

单位：万元

经济科目编码	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	2,865.72	1,668.29	305.65	891.78	
301	工资福利支出	1,500.51	1,500.51			
30101	基本工资	553.02	553.02			
30102	津贴补贴	321.58	321.58			
30103	奖金	37.17	37.17			
30107	绩效工资	44.00	44.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.18	165.18			
30109	职业年金缴费	15.92	15.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	58.53	58.53			
30112	其他社会保障缴费	5.57	5.57			
30113	住房公积金	99.11	99.11			
30199	其他工资福利支出	200.43	200.43			
302	商品和服务支出	1,246.60	104.53	250.29	891.78	
30201	办公费	51.87		16.00	35.87	
30202	印刷费	70.87		3.14	67.73	
30205	水费	0.50		0.50		
30206	电费	0.90		0.90		
30207	邮电费	17.81		15.31	2.50	
30208	取暖费	2.10		2.10		
30209	物业管理费	0.40		0.40		
30211	差旅费	108.31		21.41	86.90	
30212	因公出国（境）费用	34.00			34.00	
30213	维修（护）费	2.00		2.00		
30214	租赁费	1.00			1.00	
30215	会议费	34.03		14.57	19.46	
30216	培训费	311.34		14.60	296.74	
30217	公务接待费	34.42		34.42		
30226	劳务费	3.60			3.60	

表6

## 2018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）

单位：万元

经济科目编码	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	**
30228	工会经费	16.52		16.52		
30229	福利费	20.33	20.33			
30231	公务用车运行维护费	86.33		86.33		
30239	其他交通费用	101.68	84.20	7.48	10.00	
30299	其他商品和服务支出	348.59		14.61	333.98	
303	对个人和家庭的补助	63.25	63.25			
30301	离休费	55.21	55.21			
30302	退休费	1.00	1.00			
30307	医疗费补助	2.50	2.50			
30309	奖励金	1.00	1.00			
30399	其他对个人和家庭补助	3.54	3.54			
310	资本性支出	55.36		55.36		
31002	办公设备购置	55.36		55.36		

表7

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	1,973.94	1,668.29	305.65	
201	一般公共服务支出	1,800.95	1,512.97	287.98	
20129	群众团体事务	544.61	453.95	90.66	
2012901	行政运行	260.72	174.04	86.68	
2012999	其他群众团体事务支出	283.89	279.91	3.98	
20134	统战事务	1,256.34	1,059.02	197.32	
2013401	行政运行	1,180.70	990.86	189.84	
2013450	事业运行	75.64	68.16	7.48	
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	59.28	56.21	3.07	
20805	行政事业单位离退休	59.28	56.21	3.07	
2080501	归口管理的行政单位离退休	59.28	56.21	3.07	
221	住房保障支出	99.11	99.11		
22102	住房改革支出	99.11	99.11		
2210201	住房公积金	99.11	99.11		

表8

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	1,973.94	1,668.29	305.65	
301	工资福利支出	1,500.51	1,500.51		
30101	基本工资	553.02	553.02		
30102	津贴补贴	321.58	321.58		
30103	奖金	37.17	37.17		
30107	绩效工资	44.00	44.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.18	165.18		
30109	职业年金缴费	15.92	15.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	58.53	58.53		
30112	其他社会保障缴费	5.57	5.57		
30113	住房公积金	99.11	99.11		
30199	其他工资福利支出	200.43	200.43		
302	商品和服务支出	354.82	104.53	250.29	
30201	办公费	16.00		16.00	
30202	印刷费	3.14		3.14	
30205	水费	0.50		0.50	
30206	电费	0.90		0.90	
30207	邮电费	15.31		15.31	
30208	取暖费	2.10		2.10	
30209	物业管理费	0.40		0.40	
30211	差旅费	21.41		21.41	
30213	维修(护)费	2.00		2.00	
30215	会议费	14.57		14.57	
30216	培训费	14.60		14.60	
30217	公务接待费	34.42		34.42	
30228	工会经费	16.52		16.52	
30229	福利费	20.33	20.33		
30231	公务用车运行维护费	86.33		86.33	

表8

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	**
30239	其他交通费用	91.68	84.20	7.48	
30299	其他商品和服务支出	14.61		14.61	
303	对个人和家庭的补助	63.25	63.25		
30301	离休费	55.21	55.21		
30302	退休费	1.00	1.00		
30307	医疗费补助	2.50	2.50		
30309	奖励金	1.00	1.00		
30399	其他对个人和家庭补助	3.54	3.54		
310	资本性支出	55.36		55.36	
31002	办公设备购置	55.36		55.36	

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

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	支出经济科目（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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		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	

表10

## 2018年部门综合预算专项业务经费支出表

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	891.78	
105	中共陕西省委统战部	891.78	
105001	省委统战部机关	637.00	
	出国出境经费	20.00	
	出国（境）考察交流培训费	20.00	
	履职专项业务经费	617.00	
	光彩事业促进会业务费	20.00	
	民主党派负责人学习考察费	35.00	
	陕西省西藏工作领导小组综合协调办公室办公经费	10.00	
	海外联谊业务费	25.00	
	党外知识分子活动经费	35.00	
	公祭轩辕黄帝陵及丝博会暨西洽会	30.00	
	统战干部培训费	280.00	
	民族宗教工作经费	122.00	
	统战宣传及理论研究	30.00	
	《朋友》杂志编印费	30.00	
105002	省台联	31.72	
	出国出境经费	4.00	
	赴岛内和海外考察团	4.00	
	履职专项业务经费	27.72	
	台外联络工作业务费	8.00	
	台胞困难补助费用	9.22	
	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	12.00	
	出国出境经费	2.00	
	赴台进行职业教育研修	2.00	
	履职专项业务经费	10.00	

表10

## 2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	职业教育课题研究	5.00	
	编辑出版《2018陕西职业教育发展报告》	5.00	
105006	陕西省宋庆龄基金会	63.06	
	出国出境经费	3.00	
	对外交流活动	3.00	
	履职专项业务经费	60.06	
	理事会会议费	6.13	
	全省少儿小发明活动经费	10.00	
	六一儿童节活动经费	10.00	
	援建学校校长及园长培训座谈会	18.00	
	两岸书画交流活动经费	15.93	
105008	省黄埔同学会	148.00	
	出国出境经费	5.00	
	出国考察交流经费	5.00	
	履职专项业务经费	143.00	
	困难黄埔同学定期生活补助	93.93	
	高龄黄埔同学慰问救急经费	31.48	
	对台业务费	4.45	
	黄埔工作调研会议经费	6.40	
	黄埔业务培训费	6.74	

表11

## 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	经济科目		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
				合计								55.36	
			105	中共陕西省委统战部								55.36	
			105001	省委统战部机关								25.76	
201	34	01	105001	通用办公设备及办公家具购置	台式计算机		台式电脑	20	310	02	9月	12.00	
201	34	01	105001	通用办公设备及办公家具购置	打印机*		打印机A4幅面	8	310	02	9月	0.96	
201	34	01	105001	通用办公设备及办公家具购置	打印机*		彩色打印机	2	310	02	9月	0.36	
201	34	01	105001	通用办公设备及办公家具购置	碎纸机		碎纸机A4	2	310	02	9月	0.20	
201	34	01	105001	通用办公设备及办公家具购置	多功能一体机		A4幅面黑白, 传真复印扫描一体机	6	310	02	9月	1.20	
201	34	01	105001	通用办公设备及办公家具购置	多功能一体机		彩色, 传真复印扫描一体机	2	310	02	9月	0.60	
201	34	01	105001	通用办公设备及办公家具购置	照相机		照相机80D	1	310	02	9月	0.70	
201	34	01	105001	通用办公设备及办公家具购置	便携式计算机		笔记本电脑	6	310	02	9月	4.20	
201	34	01	105001	通用办公设备及办公家具购置	家具		文件柜(带密码)	2	310	02	9月	0.22	
201	34	01	105001	通用办公设备及办公家具购置	家具		办公桌	7	310	02	9月	1.05	
201	34	01	105001	通用办公设备及办公家具购置	家具		文件柜(不带密码)	1	310	02	9月	0.06	
201	34	01	105001	通用办公设备及办公家具购置	家具		办公椅	7	310	02	9月	0.63	
201	34	01	105001	通用办公设备及办公家具购置	录音笔		录音笔	2	310	02	9月	0.20	
201	34	01	105001	通用办公设备及办公家具购置	操作系统		正版操作系统	26	310	02	9月	1.56	
201	34	01	105001	通用办公设备及办公家具购置	办公软件		WPS办公软件	26	310	02	9月	1.82	
			105002	省台联								1.70	
201	34	01	105002	通用办公设备及办公家具购置	台式计算机		台式计算机	1	310	02	9月	0.60	
201	34	01	105002	通用办公设备及办公家具购置	多功能一体机		黑白激光多功能一体机 A4幅面	1	310	02	9月	0.20	
201	34	01	105002	通用办公设备及办公家具购置	便携式计算机		笔记本电脑	1	310	02	9月	0.90	
			105004	陕西省中华职业教育社								0.90	
201	34	50	105004	通用办公设备及办公家具购置	便携式计算机		联想	1	310	02	9月	0.90	
			105006	陕西省宋庆龄基金会								10.00	
201	29	01	105006	通用办公设备及办公家具购置	台式计算机		联想	2	310	02	3月	1.20	
201	29	01	105006	通用办公设备及办公家具购置	打印机*		惠普	1	310	02	3月	0.30	
201	29	01	105006	通用办公设备及办公家具购置	复印机*		富士施乐	1	310	02	3月	1.80	
201	29	01	105006	通用办公设备及办公家具购置	其他办公自动化设备		倍量电子点钞机	1	310	02	3月	0.30	

表11

## 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	经济科目		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
201	29	01	105006	通用办公设备及办公家具购置	电视机		长虹	1	310	02	3月	0.40	
201	29	01	105006	通用办公设备及办公家具购置	保安设备		步阳防盗门	9	310	02	3月	3.15	
201	29	01	105006	通用办公设备及办公家具购置	房屋装饰、装潢工程		优诺会议桌	1	310	02	3月	2.85	
			105008	省黄埔同学会								17.00	
201	29	01	105008	通用办公设备及办公家具购置	便携式计算机		联想笔记本	2	310	02	9月	1.00	
201	29	01	105008	通用办公设备及办公家具购置	其他办公自动化设备		大型综合复印机	1	310	02	9月	16.00	

表12

2018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

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018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	394.00	154.75	34.00	34.42	86.33		86.33	46.65	192.60	500.12	154.75	34.00	34.42	86.33		86.33	34.03	311.34	106.12									-12.62	118.74
105	中共陕西省委统战部	394.00	154.75	34.00	34.42	86.33		86.33	46.65	192.60	500.12	154.75	34.00	34.42	86.33		86.33	34.03	311.34	106.12									-12.62	118.74
105001	省委统战部机关	321.36	117.96	20.00	25.77	72.19		72.19	20.00	183.40	431.36	117.96	20.00	25.77	72.19		72.19	20.00	293.40	110.00										110.00
105002	省台联	13.54	12.74	4.00	3.40	5.34		5.34	0.50	0.30	13.54	12.74	4.00	3.40	5.34		5.34	0.50	0.30											
105004	陕西省中华职业教育社	7.00	2.00	2.00					5.00		2.00	2.00	2.00							-5.00									-5.00	
105006	陕西省宋庆龄基金会	23.00	9.25	3.00	3.25	3.00		3.00	13.75		25.38	9.25	3.00	3.25	3.00		3.00	6.13	10.00	2.38								-7.62	10.00	
105008	省黄埔同学会	29.10	12.80	5.00	2.00	5.80		5.80	7.40	8.90	27.84	12.80	5.00	2.00	5.80		5.80	7.40	7.64	-1.26									-1.26	

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项(项目)名称		履职专项业务经费										
主管部门		中共陕西省委统战部		实施期限		2018年1月1日-2018年12月31日						
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		857.78		年度资金总额:		857.78					
	其中:财政拨款		857.78		其中:财政拨款		857.78					
	其他资金				其他资金							
总体目标	实施期总目标			年度目标								
	<p>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)、《2018年度陕西省统一战线教育培训计划》, 结合2017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2018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。</p> <p>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。</p>			<p>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)、《2018年度陕西省统一战线教育培训计划》, 结合2017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2018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。</p> <p>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。</p>								
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		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	数量指标	培训班次	14期			
					培训人次	690人		培训人次	690人			
					培训天数	266天		培训天数	266天			
					调研报告	100篇		调研报告	100篇			
					杂志期数	6期		杂志期数	6期			
					杂志份数	85700本		杂志份数	85700本			
			质量指标	指标1:		质量指标	指标1:					
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1:							
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		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当前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	社会效益指标	指标1: 统一战线教育培训工作是当前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: 正确认识和处理好党和各民主党派、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	指标2: 正确认识和处理好党和各民主党派、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:		生态效益指标	指标1:						
			指标2:			指标2:						
			.....			.....						
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:						
			指标2:			指标2:						
.....				.....								
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 培训学员满意度	≥100%	服务对象满意度指标	指标1: 培训学员满意度	≥100%					

备注: 我部2018年部门专项业务经费一级项目共有2个

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项(项目)名称		出国国境经费								
主管部门		中共陕西省委统战部		实施期限		2018年1月1日-2018年12月31日				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		34		年度资金总额:		34		
		其中:财政拨款		34		其中:财政拨款		34		
		其他资金				其他资金				
总体目标	实施期总目标				年度目标					
	<b>目标1:</b> 部门本级及所属事业单位自行组团或参团赴港澳台等海外参加培训,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。				<b>目标1:</b> 部门本级及所属事业单位自行组团或参团赴港澳台等海外参加培训,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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值			
	产出指标	数量指标	出访团组个数	7个	数量指标	出访团组个数	7个			
			出访天数	40天		出访天数	40天			
			参与人数	20人		参与人数	20人			
	质量指标	指标1:			质量指标	指标1:				
	成本指标	指标1:			成本指标	指标1:				
效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:					
	社会效益指标	指标1: 落实中央统战工作会议精神 and 省委统战工作会议精神,进一步开展港澳统战工作,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	社会效益指标	指标1: 落实中央统战工作会议精神 and 省委统战工作会议精神,进一步开展港澳统战工作,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:		生态效益指标	指标1:					
	可持续影响指标	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:		服务对象满意度指标	指标1:					
	.....			.....						

备注:我部2018年部门专项业务经费一级项目共有2个