

中共渭南市临渭区委统一战线工作部  
2023 年部门预算公开说明

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

根据中共渭南市临渭区委办公室《关于印发中共渭南市临渭区委统一战线工作部职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭临办发〔2019〕5号）规定，部门主要职责如下：

（一）贯彻执行上级党委关于统一战线、民族和宗教工作的方针、政策、法规；调查研究并向区委反映统战的全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；负责检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系；负责并协调全区统一战线、民族和宗教的理论、政策研究工作，及时向区委提出有关问题的建议。

（二）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以及对民主党派的方针、政策；落实区委关于发挥民主党派、无党派代表人士参政议政和民主监督作用，为区委同党外人士进行政治协商做好组织联系工作；支持、帮助各民主党派加强自身建设，发现、培养、使用、管理党外代表人士。

（三）负责调查研究、协调检查全区民族和宗教工作的方针、政策的贯彻执行情况；协调处理民族、宗教方面的重

要事宜;联系少数民族和宗教界的代表人士;协助有关部门做好少数民族干部、宗教界代表人士的培养和举荐工作。

(四) 负责开展以促进祖国和平统一为重点的海外统战工作;联系港、澳、台和海外有关社团及代表人士;做好台湾有关团体、党派来访接待工作;做好区内同胞、台属、侨胞、侨属的有关工作,做好出国、归国留学人员的联络工作,依法维护归侨、侨眷的合法权益。

(五) 会商有关部门做好党外人士的政治安排及培养、考察、选拔、推荐等工作;做好党外后备干部和新的社会阶层人士队伍的建设工作;协助民主党派、工商联做好干部管理工作。

(六) 调查研究并反映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。

(七) 调查研究无党派代表人士和党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议;联系并培养无党派代表人士和党外知识分子代表人士。

(八) 负责开展海内外统一战线宣传工作。

(九) 负责指导街镇党(工)委统战工作和统战系统干部的培训;组织全区民族宗教干部的培训;协调政府各有关部门及有关统战团体、人民团体的统战工作;受区委委托,领导区工商联党组并指导区工商联工作;代管区黄埔军校同

学会。

(十) 参与涉及民族宗教因素的社会稳定工作，开展民族宗教政策、法规的宣传教育与监督执行；监督办理少数民族权益保障事宜，指导协调处理民族关系中的重大事宜，促进各民族间的平等团结、互助合作。

(十一) 依法履行对宗教事务的管理职责，保护公民宗教信仰自由，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐。

(十二) 负责协调有关部门共同做好少数民族工作，协助拟订少数民族经济发展规划，做好督促检查工作，推进全区民族经济发展；在国家有关方针、政策指导下，协调有关部门做好民族体育、文化、卫生、新闻出版等方面工作，承办相应事宜。

(十三) 引导、促进宗教在法律、法规范围内依法开展活动，指导宗教团体加强自身建设，发挥好桥梁纽带作用，办理宗教团体须由政府协调的事务，抵御和防范境内外用宗教进行非法、违法和渗透活动。

(十四) 依法审核民族成分的更改和宗教方面的有关事宜，指导街镇依据有关规定履行好属地管理职责；依法监督管理民族宗教方面的涉外事务，参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作，组织指导宗教团体开展对外友好交往。

(十五) 负责全区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，指导街镇侨务工作，保护我区归侨侨眷的合法权利和利益；联系我区归侨侨眷代表人士，做好归侨侨眷代表人士的人事安排工作；负责归侨等涉侨人员的身份认定；承办侨胞捐赠工作。

(十六) 完成区委交办的其他任务。

内设机构：中共南市临渭区委统一战线工作部内设办公室、民主党派组，民族宗教事务室三个部门。

## 二、工作任务

1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届历次全会精神一是坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，巩固主题教育成果。二是深入学习贯彻党的十九届五中全会精神。三是凝聚统一战线力量为追赶超越凝心聚力。四是支持民主党派、无党派人士持续开展“不忘合作初心、继续携手前进”主题教育活动。五是支持工商联深入开展以“不忘创业初心、接力改革伟业”为主题的非公经济人士理想信念教育实践活动，不断巩固团结奋斗的共同思想政治基础。

2、开展民主协商，着力提升多党合作工作水平一要积极贯彻落实好《中共中央关于加强社会主义协商民主建设的意见》精神；二要做好区级各民主党派向区委区政府建言献策的上报和反馈，着力提升多党合作和政治协商制度效能；三要协助民主党派加强自身建设；四要积极协调组织召

开 2023 年经济运行通报会。

3、贯彻落实党的民族宗教政策，促进全区民族团结宗教和顺。一是持续推进民族团结进步活动示范单位、教育基地和创建点创建工作；二是加大力度发展少数民族经济；三是认真做好少数民族及流动人口服务管理工作；四是继续巩固宗教工作督查整改专项治理成果；五是强力推进宗教事务管理规范化；六是持续深入开展和谐寺观教堂创建活动；七是着力解决宗教领域重点突出问题，维护民族宗教领域和谐稳定。

4、发挥统战优势，加强非公有制经济领域统战工作。要发挥统战对象联系广泛、人脉丰富的优势，鼓励、支持社会各界人士立足各自岗位，发挥自身优势，投身临渭发展，为推动发展贡献力量、献计出力。特别是动员各界人士在攻克发展难题、突破发展瓶颈上想办法，在招商引资、牵线搭桥上出主意，在增进共识、维护稳定上出实招，形成同心同德谋发展、群策群力促超越的良好局面。

5、加强党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。一要加强党外知识分子思想政治工作；二要推动新的社会阶层人士统战工作创新发展；三要夯实网络人士统战工作基础。

6、推动对台和海外统战工作创新发展，不断巩固壮大爱国统战力量继续深化对台交流交往，依托我区文化、教

育、科技、农业和经贸等资源优势，积极邀请台湾地区上层代表人士、基层群众、青年学生来临渭开展考察、寻根谒祖、历史文化交流等活动。配合省、市台办做好台胞来渭交流考察台商、台胞的接待工作。要加强与海外华侨华人社团的交流交往，认真做好侨务基础性工作，持续加强服务台胞台属工作力度。

7、加强自身建设，不断提高统战工作科学化水平 认真履行区委统战工作领导小组办公室职能，不断提高统战干部专业化水平，在统战部机关开展学习心得、信息宣传、调研文章评比，激发干部争先创优的干劲。按照努力打造一支政治坚定、作风优良、素质过硬、服务有力的统战干部队伍要求，加大统战干部政治理论和业务知识培训力度，重点学习习近平总书记统一战线重要思想，不断增强统战干部的政治把握能力、工作创新能力、调查研究能力、组织协调能力。

### **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。

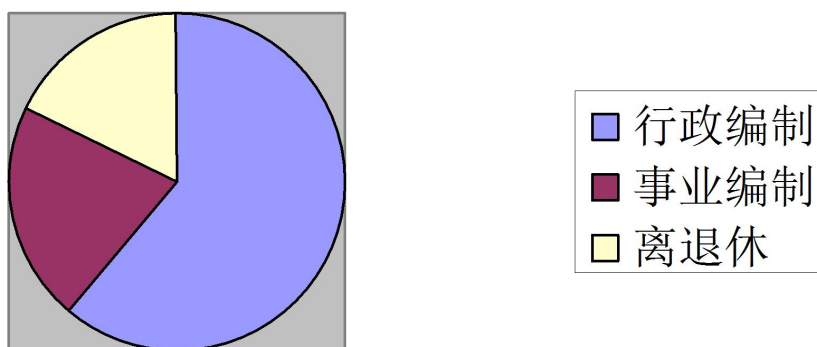
纳入本部门当年部门预算编制范围的二级预算单位，共有1个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共渭南市临渭区委统一战线 工作部本级(机关)	无变动情况

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 17 人、事业编制 6 人；实有人员 23 人，其中行政 17 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 5 人。

#### 人员情况



### 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 381.53 万元，其中一般



公共预算拨款收入 381.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 103.6 万元，主要原因是人员增加和专项业务经费增加；本部门当年预算支出 381.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 381.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 103.6 万元，主要原因是人员增加和专项业务经费增加。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 381.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 381.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 103.6 万元，主要原因是人员增加和专项业务经费增加；本部门当年财政拨款支出 381.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 381.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 103.6 万元，主要原因是人员增加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

本部门当年一般公共预算拨款支出 381.53 万元，较上年增加 103.6 万元，主要原因是人员增加和专项业务经费增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 381.53 万元，其中：

(1) 行政运行(2013401) 261.53 万元, 较上年增加 34.61 万元, 原因是人员增加;

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 32.17 万元, 较上年增加 3.27 万元, 原因是人员增加;

(3) 行政单位医疗(2101101) 8.45 万元, 较上年增加 1.23 万元, 原因是人员增加;

(4) 住房公积金(2210201) 14.63 万元, 较上年增加 1.4 万元, 原因是人员增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 381.53 万元, 其中: 工资福利支出(301) 233.9 万元, 较上年增加 17.18 万元, 原因是人员增加;

商品和服务支出(302) 147.63 万元, 较上年增加 86.43 万元, 原因是人员增加和专项业务经费增加。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 277.93 万元, 其中: 机关工资福利支出(501) 216.72 万元, 较上年增加 27.94 万元, 原因是人员增加;

机关商品和服务支出(502) 61.2 万元, 较上年增加 3.4 万元, 原因是人员增加, 经费增加。

### (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 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本部门无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本部门无经公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本部门无会议费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本部门无培训费预算。

#### 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


## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 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 0 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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 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 381.53 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 147.63 万元，较上年增加 86.43 万元，主要原因是人员增加和专项业务经费增加。

## 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、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

#### **第四部分 公开报表**

( …… )

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共渭南市临渭区委统一战线工作部

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	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	本部门不涉及，已按要求公开空表
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	是	本部门不涉及，已按要求公开空表
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	是	本部门不涉及，已按要求公开空表
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	本部门不涉及，已按要求公开空表

- 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。

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	3,815,341.00	一、部门预算	3,815,341.00	一、部门预算	3,815,341.00	一、部门预算	3,815,341.00
1、财政拨款	3,815,341.00	1、一般公共服务支出	2,062,736.00	1、人员经费和公用经费支出	2615341	1、机关工资福利支出	2,339,021.00
(1)一般公共预算拨款	3,815,341.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	1,476,320.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	276,320.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	321,750.00	(2)商品和服务支出	1,200,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	84,471.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,200,000.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	146,384.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	3,815,341.00	<b>本年支出合计</b>	3,815,341.00	<b>本年支出合计</b>	3,815,341.00	<b>本年支出合计</b>	3,815,341.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	3,815,341.00	<b>支出总计</b>	3,815,341.00	<b>支出总计</b>	3,815,341.00	<b>支出总计</b>	3,815,341.00







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	3,815,341.00	一、财政拨款	3,815,341.00	一、财政拨款		一、财政拨款	3,815,341.00
1、一般公共预算拨款	3,815,341.00	1、一般公共服务支出	2,062,736.00	1、人员经费和公用经费支出	2615341	1、机关工资福利支出	2,339,021.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,339,021.00	2、机关商品和服务支出	1,476,320.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	276,320.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	321,750.00	(2)商品和服务支出	1,200,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	84,471.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,200,000.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	146,384.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	3,815,341.00	<b>本年支出合计</b>	3,815,341.00	<b>本年支出合计</b>	3,815,341.00	<b>本年支出合计</b>	3,815,341.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	3,815,341.00	<b>支出总计</b>	3,815,341.00	<b>支出总计</b>	3,815,341.00	<b>支出总计</b>	3,815,341.00

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	3815341	2339021	276320	1200000	
201	一般公共服务支出	2062736	1786416	276320		
2013401	行政运行	1894736	1786416	108320		
2013404	宗教事务	168000		168000		
208	社会保障和就业支出	321750	321750			
2080501	行政单位离退休	47537	47537			
2080505	行政单位基本养老保险费支出	234213	234213			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40000	40000			
210	卫生健康支出	84471	84471			
2101101	行政单位医疗	84471	84471			
221	住房保障支出	146384	146384			
2210201	住房公积金	146384	146384			
213	乡村振兴	1200000			1200000	
2130505	生产发展	1200000			1200000	

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			3815341	2339021	276320	1200000	
301	工资福利支出			2291484	2291484			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1783828	1783828			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	234213	234213			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40000	40000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84471	84471			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2588	2588			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	146384	146384			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出			1476320		276320	1200000	
30201	办公费	50201	办公费	1476320		276320	1200000	
303	对个人和家庭的补助							
30301	离休费	50905	离退休费	47537	47537			

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	2615341	2339021	276320	
201	一般公共服务支出	2062736	1786416	276320	
2013401	行政运行	1894736	1786416	108320	
2013404	宗教事务	168000		168000	
208	社会保障和就业支出	321750	321750		
2080501	行政单位离退休	47537	47537		
2080505	行政单位基本养老保险费支出	234213	234213		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40000	40000		
210	卫生健康支出	84471	84471		
2101101	行政单位医疗	84471	84471		
221	住房保障支出	146384	146384		
2210201	住房公积金	146384	146384		

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			2615341	2339021	276320	
301	工资福利支出			2291484	2291484		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1783828	1783828		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	234213	234213		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40000	40000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84471	84471		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2588	2588		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	146384	146384		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			1476320		276320	
30201	办公费	50201	办公费	1476320		276320	
303	对个人和家庭的补助						
30301	离休费	50905	离退休费	47537	47537		

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
201	中共渭南市临渭区委统一战线工作部		
2013401	中共渭南市临渭区委统一战线工作部		
	专用项目		
	宗教团体工作经费	168000	促进宗教健康有序发展





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宗教团体工作经费			
主管部门		事财股			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.8		
		其中:财政拨款	16.8		
		其他资金	16.8		
总体目标	目标1: 学习贯彻中省市民族宗教方针政策, 加强民族宗教政策、法律法规宣传及宗教活动的指导				
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	指标1: 宗教场所四进活动核心价值观报栏	20个	
		质量指标	指标1: 国旗、宪法和法律法规、社会主义核心价值观、中华优秀传统文化进宗教场所	亚克力、铁艺	
		时效指标	指标1: 按时完成年度工作任务	2022年12月	
		成本指标	指标1: 严格控制费用规模	不超过年度预算	
	指标2: 严格按照预算执行		16.8万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提升民族领域效益	有所提升	
		社会效益指标	指标1: 促进少数民族经济	提高	
		生态效益指标	指标1: 提高少数民族人群幸福感	显著	
		可持续影响指标	指标1: 政策法规宣传持续发挥作用	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 增加少数民族群众满意度	>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14

部门整体支出绩效目标表

单位名称		中共渭南市临渭区委统一战线工作部			
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	人员类	234	234	
	任务2	公用经费	28	28	
	任务3	项目经费	120	120	
.....					
金额合计			382	382	
年度 总体	目标：保障人员工资正常发放，人员稳定				
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	指标1：涉及人数	( 23 )人	
			指标2：商品和服务支出	147	
			指标3：宗教场所四进活动	核心价值观报栏20个	
		质量指标	指标1：依照标准足额发放率（缴纳）	100%	
			指标2：按照工作任务要求完成	100%	
			指标3：国旗、宪法和法律法规、社会主义核心价值观、中华优秀传统文化进宗教场所	亚克力、铁艺	
		时效指标	指标1：按时发放（缴纳）	12个月	
			指标2：按照工作进度支出	2023-12-1	
			指标3：按时完成年度工作任务	2023-12-1	
		成本指标	指标1：按照预算执行	382	
			指标2：按照预算执行	382	
			指标3：严格按照预算执行	382	
	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：保障单位工作正常运转率	100%	
			指标2：保障单位工作正常运转率	100%	
			指标3：促进少数民族经济	提高	
		生态效益指标	指标1：		
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：单位工作人员生活保障得到落实	长期		
		指标2：单位承担工作任务长期开展	长期		
		指标3：政策法规宣传持续发挥作用	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位人员满意度	≥98%		
		指标2：群众满意度	≥98%		
		指标3：增加少数民族群众满意度	>90%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。