

铜川市委统战部

2019 年部门综合预算说明

(已经过保密审查)

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 负责组织贯彻执行中央和省委、市委关于统一战线的方针、政策；向市委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议；检查统一战线政策执行情况，协调统一战线各方面关系。

2. 负责联系市级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；落实市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，为市委同党外人士进行政治协商做好组织联系工作；受市委委托，向民主党派、无党派人士通报中央和省委、市委有关重要会议或文件精神；支持、帮助各民主党派和无党派人士加强自身建设，选拔培养新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

3. 负责调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系、培养党外知识分子代表人士；指导大专院校、科研院所、国有大中型企业的统一战线工作。

4. 负责调查研究、牵头协调检查全市贯彻民族、宗教工作的

理论、方针、政策和法律法规落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育；联系少数民族和宗教界的代表人士；会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

5. 负责调查研究全市非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济代表人士，开展思想政治工作；联系和培养新的社会阶层代表人士。

6. 负责开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士；做好新移民和归国留学人员的联络工作；做好在铜台胞、台属有关工作；负责市委交办的其他港澳、对台工作。

7. 负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作；会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作；做好党外代表人士和后备干部队伍建设的工作；协助民主党派、工商联做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

8. 指导各区县委统一战线工作，协助管理各区县委统战部部长，负责各区县委统战部负责人培训工作；协调政府有关部门统一战线工作；协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导市工商联党组，指导工商联工作；负责开展市海外联谊会、市光彩事业促进会工作；联系市黄埔同学会、市侨联工作；指导铜川社会主义学院工作。

9. 负责开展统一战线宣传工作。

10. 完成市委和省委统战部交办的其他事项。

（二）机构设置

设4个内设机构：办公室、党派科、民族宗教科、经济联络科。

市委台湾工作办公室（市政府台湾事务办公室）设在市委统战部。市民主党派机关后勤服务所由市委统战部代管。

由于涉及机构改革，部门职责以改革后确定的“三定”规定为准。

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。今年全市统战工作的总体要求是：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、三中全会精神以及省委十三届四次全会、市委十二届五次全会精神，围绕学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作重要思想这条主线，紧扣加强党对统一战线工作的集中统一领导这个根本，注重发挥大统战工作格局作用，全域化凝聚、品牌化引领、规范化推进、责任制落实，进一步巩固优势、弥补短板、培育亮点、彰显特色，奋力开创新时代统战工作新局面，以优异成绩庆祝新中国成立70周年，为铜川追赶超越、转型发展做出新的更大贡献。重点工作有：1. 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重要思想。2. 全面加强统一战线成员的政治思想引导。3. 广泛凝聚铜川转型发展的智慧和力量。4. 支持民主

党派和无党派人士履行职能。5. 协助民主党派加强自身建设。6. 持续加强党外知识分子工作。7. 推动新的社会阶层人士工作创新发展。8. 支持和引导民营企业家提振发展信心。9. 着力促进非公经济“两个健康”。10. 引导民营企业积极回馈社会。11. 积极做好民族领域工作。12. 着力维护宗教领域和谐稳定。13. 持续深化对台交流交往。14. 进一步发展壮大爱国力量。15. 扎实做好侨务工作。16. 加强党外代表人士教育培养。17. 加强党外干部的举荐和管理。18. 充分发挥大统战工作格局作用。19. 落实全面从严治党主体责任。20. 加强统战干部队伍建设。21. 持续做强铜川统战宣传品牌。

由于涉及机构改革，部门工作任务以改革后确定的工作任务为准。

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 4 个，包括：

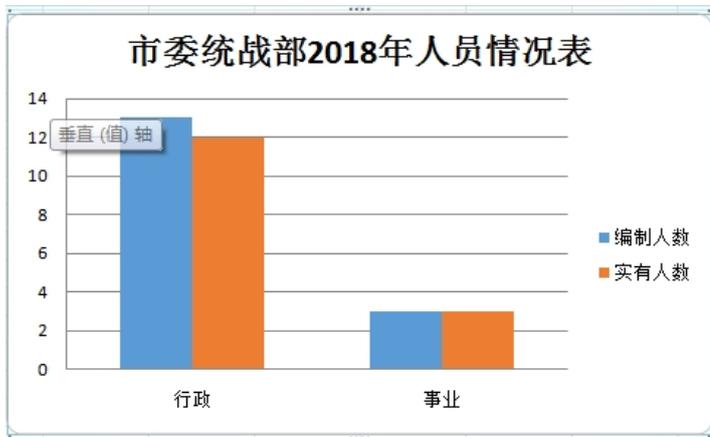
序号	单位名称
1	中共铜川市委统战部本级（机关）
2	铜川市人民政府台湾事务办公室
3	铜川市民主党派机关后勤服务所

4	铜川市海外联谊会
---	----------

由于涉及机构改革，部门预算单位构成以改革后确定的为准。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 13 人、事业编制 3 人；实有人员 15 人，其中行政 12 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 7 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 台，其中 1 台属市民主党派机关后勤服务所（事业）单位车辆，已于 2018 年 5 月车改时交付公车办；单价 20 万元以上设备 0 台。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。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年，本部门 17 个项目支出预算全部纳入绩效目标管理范围，涉及一般公共预算当年拨款 176 万元。

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373.43万元，其中一般公共预算拨款收入373.43万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加9.7万元。主要原因为专项业务资金增加。

2019年本部门预算支出373.43万元，其中一般公共预算拨款支出373.43万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加9.7万元，其中：机关工资福利支出138.48万元，机关商品服务支出190.69万元，对事业单位经常性补助38.71万元，对个人和家庭补助5.56万元。主要原因是专项工作经费的增加。

（二）财政拨款收支总体情况

2019年本部门财政拨款收入373.43万元，其中一般公共预算拨款收入373.43万元，政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加9.7万元。主要原因是专项工作经费的增加。

2019年本部门财政拨款支出373.43万元，其中一般公共预算拨款支出373.43万元，政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加9.7万元，其中：机关工资福利支出138.48万元，较上年减少10.09万元，主要原因是人员变动；机关商品服务支出190.69万元，较上年增加13.66万元，主要原因是《统战志》出版印刷、专项

业务等经费的增加。对事业单位经常性补助 38.71 万元，较上年增加 9.71 万元，主要原因是人员正常晋档调资、养老保险等增加；对个人和家庭补助 5.56 万元，较上年减少 3.57 万元，主要减少原因是 2018 年对个人和家庭补助中包含补发 2017 年取暖费。

（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 373.43 万元，其中：基本支出 197.43 万元，项目支出 176 万元，较 2018 年部门预算一般公共预算拨款增加 9.7 万元，主要原因是工会经费收入列入部门预算及专项经费的增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 373.43 万元，其中：一般公共服务支出 328.37 万元，包含基本支出 152.37 万元、项目支出 176 万元，较上年增加 9.97 万元，主要原因是《统战志》出版印刷、专项业务等经费的增加。社会保障和就业支出 26.09 万元，包含基本支出 26.09 万元，与上年基本持平。医疗卫生与计划生育支出 6.55 万元，包含基本支出 6.55 万元，与上年基本持平。住房保障支出 12.43 万元，与上年基本持平。

其中：（1）行政运行（2013401）129.85 万元，较上年减少 32.53 万元，原因是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。

（2）事业运行（2013450）22.52 万元，较上年增加 6.5 万

元，原因是人员增加。

(3) 其他统战事务支出(2013499) 165 万元，较上年增加 50 万元，原因是《统战志》出版印刷、专项业务等经费的增加。

(4) 港澳事务(2012504) 2 万元，上年预算无此项功能代码，与上年不形成对比。

(5) 台湾事务(2012505) 7 万元，较上年减少 13 万元，原因是业务活动减少，费用降低。

(6) 其他对外联络事务支出(2013599) 2 万元，与上年基本持平。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 25.67 万元，与上年基本持平。

(8) 其他行政事业单位离退休支出(2080599) 0.42 万元，与上年基本持平。

(9) 行政单位医疗(2101101) 5.49 万元，与上年基本持平。

(10) 事业单位医疗(2101102) 1.06 万元，较上年增加 0.49 万元，原因是人员增加。

(11) 住房公积金(2210201) 12.43 万元，与上年基本持平。

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 373.43 万元，其中：

工资福利支出(301) 164.68 万元，包含基本支出 164.68 万元，较上年增加 1.21 万元，增加的主要原因是正常调资、晋

档人员经费纳入部门预算；

商品和服务支出（302）203.19万元，包含基本支出27.19万元，项目支出176万元，较上年增加12.06万元，增加原因是《统战志》出版印刷、专项业务经费的增加；

对个人和家庭补助（303）5.56万元，包含基本支出5.56万元，较上年减少3.57万元，减少原因是2018年对个人和家庭补助中包含补发2017年取暖费。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出373.43万元，其中：

机关工资福利支出（501）164.68万元，包含基本支出164.68万元，较上年增加1.21万元，增加的主要原因是正常调资、晋档人员经费纳入部门预算；

商品和服务支出（502）203.19万元，包含基本支出27.19万元，项目支出176万元，较上年增加12.06万元，增加原因是《统战志》出版印刷、专项业务经费的增加；

对个人和家庭补助（509）5.56万元，包含基本支出5.56万元，较上年减少3.57万元，减少原因是2018年对个人和家庭补助中包含补发2017年取暖费。

（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拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年，一般公共预算“三公”经费支出预算2.72万元，较上年减少1.78万元，主要原因是事业单位车改，没有公务用车运行费用。其中：公务接待费2.72万元，较上年增加0.72万元，主要原因是本年二级单位预算了公务接待费；公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；因公出国（境）费0万元，与上年持平。部门严格执行中央八项规定等相关要求，健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减了不合理开支。

2019年本部门当年一般公共预算会议费支出预算3万元，较上年减少5.68万元，主要原因本着“厉行节约、反对浪费”的理念，严格控制“三公”经费支出；

2019年本部门当年一般公共预算培训费预算支出10万元，基本与上年持平，主要原因是严格执行培训费用支出。

（七）机关运行经费安排情况

本部门当年机关运行经费预算总计27.19万元，其中：办公费4.75万元，印刷费0.48万元，邮电费1.62万元，物业管理费0.86万元，差旅费2.95万元，公务接待费1.62万元，工会经费1.47万元，其他交通费13.05万元，其他商品和服务支出0.42万元。2019年机关运行费较上年减少23.94万元，主要原因是会议费及培训费列入专项经费支出，公用经费压缩5%，努力降低行政运行成本，强化一般性支出的预算管理。

（八）政府采购情况

2019 年当年本部门政府采购预算共 38.03 万元，其中通用设备 22.27 万元，服务类预算 15.76 万。年度预算执行过程中，经财政部门审核批准后执行。

（九）其他说明事项

由于涉及本次机构改革，最终的 2019 年度部门预算以改革后财政部门批复的调整预算为准。

八、专业名词解释

1. “三公”经费：是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）费反映单位公务出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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支出。

2. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

2019年部门综合预算报表

填表单位：中共铜川市委统战部

保密审查情况：已经过保密审查

财务负责人签章：高云祥

负责人签章：高云祥

目 录

序号	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	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目）	否	
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）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目）	否	
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）	否	
表9	2019年部门综合预算项目经费支出表	否	
表10	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本单位不涉及此项业务。
表11	2019年部门综合预算政府性基金收支总表	是	本单位无政府性基金收支。
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）计划表	否	
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	否	
表14	2019年市级部门项目支出绩效目标表	否	

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	支出经济科目(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	**	一、部门预算	**	一、部门预算	**	一、部门预算	**
1、财政拨款	373.43	1、一般公共服务支出	328.37	1、人员经费和公用经费支出	197.43	1、机关工资福利支出	138.48
(1)一般公共预算拨款	373.43	2、外交支出		(1)工资福利支出	164.68	2、机关商品和服务支出	190.69
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	27.19	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	5.56	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贴	38.71
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	176.00	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	26.09	(2)商品和服务支出	176.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	6.55	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭补助	5.56
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(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、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出	12.43	5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、国有资本经营预算支出					
		22、灾害防治及应急管理支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	373.43	本年支出合计	373.43	本年收入合计	373.43		373.43

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	支出经济科目(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	**	一、财政拨款	**	一、财政拨款	**	一、部门预算	**
1、一般公共预算拨款	373.43	1、一般公共服务支出	328.37	1、人员经费和公用经费支出	197.43	1、机关工资福利支出	138.48
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	164.68	2、机关商品和服务支出	190.69
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	27.19	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	5.56	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	38.71
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	176.00	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	26.09	(2)商品和服务支出	176.00	8、对企业资本性支出	
		9、卫生健康支出	6.55	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭补助	5.56
		10、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出	12.43	5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、国有资本经营预算支出					
		22、灾害防治及应急管理支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	373.43	本年支出合计	373.43	本年支出合计	373.43	本年支出合计	373.43

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目）

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	项目经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	373.43	170.24	27.19	176.00	
201	一般公共服务支出	328.37	125.60	26.77	176.00	
20125	港澳台事务	9.00			9.00	
2012504	港澳事务	2.00			2.00	
2012505	台湾事务	7.00			7.00	
20134	统战事务	317.37	125.60	26.77	165.00	
2013401	行政运行（统战事务）	129.85	105.58	24.27		
2013450	事业运行（统战事务）	22.52	20.02	2.50		
2013499	其他统战事务支出	165.00			165.00	
20135	对外联络事务	2.00			2.00	
2013599	其他对外联络事务支出	2.00			2.00	
208	社会保障和就业支出	26.09	25.67	0.42		
20805	行政事业单位离退休	26.09	25.67	0.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	25.67	25.67			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.42		0.42		
210	卫生健康支出	6.55	6.55			
21011	行政事业单位医疗	6.55	6.55			
2101101	行政单位医疗	5.49	5.49			
2101102	事业单位医疗	1.06	1.06			
221	住房保障支出	12.43	12.43			
22102	住房改革支出	12.43	12.43			
2210201	住房公积金	12.43	12.43			

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）

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	项目经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			373.43	170.24	27.19	176.00	
301	工资福利支出			164.68	164.68			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.30	10.30			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.79	55.79			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.56	7.56			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.82	36.82			
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.86	0.86			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.65	4.65			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.13	4.13			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.54	21.54			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.06	1.06			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.49	5.49			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.29	0.29			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.77	3.77			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.43	10.43			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.01	2.01			
302	商品和服务支出			203.19		27.19	176.00	
30201	办公费	50201	办公经费	14.20		3.80	10.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.45		0.95	1.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	20.48		0.48	20.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.73		1.43	0.30	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.39		0.19	0.20	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.86		0.86		
30211	差旅费	50201	办公经费	9.47		2.47	7.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.48		0.48	2.00	
30215	会议费	50202	会议费	3.00			3.00	
30216	培训费	50203	培训费	10.00			10.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.03		1.43	0.60	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.69		0.19	0.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	7.00			7.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12.20			12.20	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.80			0.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.25		1.25		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.22		0.22		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.48		0.48	3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.67		12.57	6.10	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	89.82		0.42	89.40	
303	对个人和家庭的补助			5.56	5.56			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	5.52	5.52			

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目）

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	197.43	170.24	27.19	
201	一般公共服务支出	152.37	125.60	26.77	
20134	统战事务	152.37	125.60	26.77	
2013401	行政运行（统战事务）	129.85	105.58	24.27	
2013450	事业运行（统战事务）	22.52	20.02	2.50	
208	社会保障和就业支出	26.09	25.67	0.42	
20805	行政事业单位离退休	26.09	25.67	0.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	25.67	25.67		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.42		0.42	
210	卫生健康支出	6.55	6.55		
21011	行政事业单位医疗	6.55	6.55		
2101101	行政单位医疗	5.49	5.49		
2101102	事业单位医疗	1.06	1.06		
221	住房保障支出	12.43	12.43		
22102	住房改革支出	12.43	12.43		
2210201	住房公积金	12.43	12.43		

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）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济分类科目编码	政府经济分类科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			197.43	170.24	27.19	
301	工资福利支出			164.68	164.68		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.79	55.79		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.30	10.30		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.82	36.82		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.56	7.56		
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.86	0.86		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.65	4.65		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	21.54	21.54		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	4.13	4.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.06	1.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.49	5.49		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.77	3.77		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.29	0.29		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.01	2.01		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.43	10.43		
302	商品和服务支出			27.19		27.19	
30201	办公费	50201	办公经费	3.80		3.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.95		0.95	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.48		0.48	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.19		0.19	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.43		1.43	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.86		0.86	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.48		0.48	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.47		2.47	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.43		1.43	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.19		0.19	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.25		1.25	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.22		0.22	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.57		12.57	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.48		0.48	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.42		0.42	
303	对个人和家庭的补助			5.56	5.56		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.52	5.52		

2019年部门综合预算项目经费支出表

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	176.00	
108001	中国共产党铜川市委员会统一战线工	155.00	
	统战系统调研经费	10.00	开展全市统战系统调研费用。
	统战宣传费	10.00	在各媒体上加大大统战宣传力度，加强宣传阵地建设，强劲宣传统战声音，提升铜川统战影响力。
	统战特别费	20.00	开展全市统战工作费用。
	出版《统战志》经费	20.00	出版《统战志》一书
	重点统战对象慰问及联系交友经费	20.00	全年慰问统战对象，健全党员领导干部与党外人士联谊交友。
	培训费	10.00	2019年全市统战各类培训班。
	新的阶层人士统战工作经费	10.00	加强新的社会阶层代表人士队伍建设，依托各级政协、群团、社团等组织，发挥新的社会阶层人士建言献策、参政议政作用。
	民族宗教工作经费	30.00	开展民族团结进步创建宣传、和谐寺观创建、民族宗教界人士教育培训及民宗干部培训、安全维稳及政策工作经费。
	光彩事业促进会工作经费	5.00	光彩事业促进会工作经费
	统战专项活动经费	10.00	开展全市统战工作所需费用。
	市级爱国宗教团体工作经费	10.00	对市级爱国宗教团体进行补助。
108002	铜川市人民政府台湾事务办公室	9.00	
	对台工作经费	3.00	开展全市对台工作，依托药王养生文化、耀瓷文化、红色文化等，不断加强铜台各领域交流合作。
	走访慰问经费	2.00	走访慰问全市台胞台属。
	国台办重点交流项目“第五届台湾	4.00	国台办重点交流项目“第五届台湾彰化县乡镇长村里长陕西行”活动在我省举行。此次活动由省台办指导，铜川市台办具体策划组织实施
108003	铜川市海外联谊会	2.00	
	海外宣传费	1.00	在海外媒体上宣传报道上铜川，让更多的海外人士了解铜川。
	工作经费	1.00	开展全市海外联谊会正常工作经费。办公费、差旅费、招待费、其他交通费及业务活动经费等。
108005	铜川市民主党派机关后勤服务所	10.00	
	后勤服务保障经费	10.00	开展全年工作，保障民主党派机关后勤服务工作正常运行。

表11

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	支出经济科目(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		1、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补贴	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		十、金融支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭补助	
		十一、其他支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		十二、转移性支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		十三、债务还本支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
				(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
				(10)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		本年收入合计			

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）计划表

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
											合计	38.03	
201	34	99	108001	台式电脑	通用设备			11台			2019年	5.5	
201	34	99	108001	涉密电脑	通用设备			5台			2019年	2.5	
201	34	99	108001	打印机	通用设备			4台			2019年	1	
201	34	99	108001	复印机	通用设备			1台			2019年	2.5	
201	34	99	108001	传真机	通用设备			3台			2019年	0.75	
201	34	99	108001	扫描仪	通用设备			1台			2019年	0.2	
201	34	99	108001	电话机	通用设备			6部			2019年	0.12	
201	34	99	108001	碎纸机	通用设备			2台			2019年	0.2	
201	34	99	108001	办公桌椅	家具类			19套			2019年	8	
201	34	99	108001	保密柜	家具类			10个			2019年	1.5	
201	34	99	108001	办公用房改造				3间			2019年	10	
201	34	99	108005	代理记账服务	服务类			6个			2019年	5.76	

备注：年初由于财力有限，采购预算未批复各部门，此表为部门上报的采购计划，预算执行以政府采购审批后确定的金额为准。

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

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							
			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		
**	**	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	22.78	4.50		2.00	2.50		2.50	8.68	9.60	15.72	2.72		2.72				3.00	10.00	-7.07	-1.79		0.72	-2.50		-2.50	-5.68	0.40
108001	中国共产党铜川市委员会统一战	15.78	1.50		1.50				4.68	9.60	14.43	1.43		1.43				3.00	10.00	-1.36	-0.08		-0.08				-1.68	0.40
108002	铜川市人民政府台湾事务办公室										0.30	0.30		0.30						0.30	0.30		0.30					
108003	铜川市海外联谊会	4.00							4.00		0.30	0.30		0.30						-3.70	0.30		0.30				-4.00	
108005	铜川市民主党派机关后勤服务所	3.00	3.00		0.50	2.50		2.50			0.69	0.69		0.69						-2.31	-2.31		0.19	-2.50		-2.50		

表14

2019年市级部门项目支出绩效目标表

【2019年度】

项目名称		出版《统战志》经费					
主管部门		中国共产党铜川市委员会统一战线工			实施单位		市委统战部
项目属性		新增项目			项目期		2年
项目资金（万元）		中期资金总额		年度资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		20.00	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标				年度目标		
					完成《统战志》的编纂及出版		
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			数量指标	量	400本
		质量指标			质量指标	出版物合格率	≥99%
						政府采购率	100%
						资金支出合规率	100%
	时效指标			时效指标	项目完成时限	2019年度	
					率	100%	
	成本指标			成本指标	成本控制	不超过预算金额	
	效益目标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	读者对统战工作了解度	进一步加深
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指			服务对象满意度指			

2019年市级部门项目支出绩效目标表

【2019年度】

项目名称		民族宗教工作经费					
主管部门		中国共产党铜川市委员会统一战线工			实施单位		市委统战
项目属性		延续项目			项目期		长期
项目资金（万元）		中期资金总额			年度资金总额：		30.00
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		30.00
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标				年度目标		
					开展民族团结进步创建宣传、民族宗教界人士教育培养及民宗干部培训、安全维稳及政策工作经费。；		
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			数量指标	民族团结进步创建宣传及民族工作调研活动次数	2次以上
						维护宗教领域和谐稳定活动项目	2项以上
		质量指标			质量指标	做好重点工作维护宗教领域和谐	有所增强
						资金支付合规率	100%
		时效指标			时效指标	项目完成时限	2019年度
				项目资金支付及时率		100%	
	成本指标			成本指标	成本控制	不超过预算金额	
	效益目标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	保障少数民族的合法权益	有所提升
						保障合法宗教信 仰者合法权益	有所提升
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		

2019年市级部门项目支出绩效目标表

【2019年度】

项目名称		培训费			实施单位		市委统战	
主管部门		中国共产党铜川市委员会统一战线工			项目期		长期	
项目属性		延续项目			项目期		长期	
项目资金（万元）		中期资金总额			年度资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			其他资金			
总体目	中期目标				年度目标			
					全年各类培训班。			
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				数量指标	全市统战信息员培训班	1期
							训	1期
							全市民族宗教政策培训班	1期
		质量指标				质量指标	受训人员合格率	≥98%
							资金支出合规性	100%
		时效指标				时效指标	全市统战信息员培训班完成时限	2019年9-10月
							全市党外干部培训完成时限	2019年8月
							全市民族宗教政策培训班完成时	2019年9月
							资金支出及时率	100%
		成本指标				成本指标	全市统战信息员培训班	1万
							训	5.2万
							全市民族宗教政策培训班	3.8万
						成本费用控制	不超过预算数	
	效益目标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标				社会效益指标	统战信息员业务能力	进一步提升
							质	有所提高
		生态效益指标					生态效益指标	
可持续影响指标					可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	

2019年市级部门项目支出绩效目标表

【2019年度】

项目名称		市级爱国宗教团体工作经费						
主管部门		中国共产党铜川市委员会统一战线工			实施单位		市委统战部	
项目属性		延续项目			项目期		长期	
项目资金（万元）		中期资金总额			年度资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标				年度目标			
					对市级爱国宗教团体进行补助			
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				数量指标	佛教协会、基督教三自会	2个
							清真寺管委会	2个
							吕祖道院、天主教堂口	2个
		质量指标				质量指标	资金支出合规性	100%
		时效指标				时效指标	下拨团体经费时间	2019年9-12月
							资金支出及时率	100%
		成本指标				成本指标	佛教协会、基督教三自会	6万
							清真寺管委会	3万
	吕祖道院、天主教堂口						1万	
	成本费用控制						不超过预算数	
	效益目标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标				社会效益指标	与宗教爱国者关系	进一步加深
生态效益指标					生态效益指标			
可持续影响指标				可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	宗教团体满意度	≥98%	

2019年市级部门项目支出绩效目标表

【2019年度】

项目名称		统战特别费					
主管部门		中国共产党铜川市委员会统一战线		实施单位		市委统战部	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金（万元）		中期资金总额		年度资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		20.00	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标			年度目标			
	根据《中国共产党统一战线工作条例》，需开展各项统战工作，承担了解情况、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职能。						
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			数量指标	专项活动次数	3次以上
		质量指标			质量指标	资金支出合规性	100%
	时效指标			时效指标	项目完成时限	2019年度	
					项目资金支付及时率	100%	
	成本指标			成本指标	成本控制	不超过预算金额	
	效益目标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	巩固和发展最广泛的爱国统一战线	有所加强
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标			

2019年市级部门项目支出绩效目标表

【2019年度】

项目名称		统战系统调研经费							
主管部门		中国共产党铜川市委员会统一战线			实施单位		市委统战部		
项目属性		延续项目			项目期		长期		
项目资金（万元）		中期资金总额			年度资金总额：		10.00		
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		10.00		
		其他资金			其他资金				
总体目标		中期目标			年度目标				
					进一步深化“大调研、促转型、促发展”活动，采取全员调研的方式，立足统战工作实际，结合市委、市政府重点工作开展深度调研。				
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				数量指标	统战系统调研活动次数	3次以上
								完成调研报告数量	40篇
			质量指标				质量指标	率	≥90%
								性	100%
			时效指标				时效指标	完成调研报告时限	2019-12-1
		率						100%	
		成本指标				成本指标	成本控制	不超过预算金额	
		效益目标	经济效益指标				经济效益指标		
			社会效益指标				社会效益指标	统战工作效率	有所提升
			生态效益指标				生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标				

2019年市级部门项目支出绩效目标表

【2019年度】

项目名称	统战宣传费							
主管部门	中国共产党铜川市委员会统一战线			实施单位		市委统战部		
项目属性	延续项目			项目期		长期		
项目资金（万元）	中期资金总额			年度资金总额：		10.00		
	其中：财政拨款			其中：财政拨款		10.00		
	其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标				年度目标			
					在各媒体上加大统战宣传力度，加强宣传阵地建设，强劲宣传统战声音，提升铜川统战影响力。			
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				数量指标	报纸开设专题宣传次数	5次以上
							各类媒体宣传合作次数	3次以上
							庆祝建国70周年系列活动宣传次数	2次以上
							统战工作日日常宣传次数	12次以上
		质量指标				质量指标	资金支出合规性	100%
	时效指标				时效指标	项目完成时	2019年度	
						项目资金支付及时率	100%	
	成本指标				成本指标	成本控制	不超过预算金额	
	效益目标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标			社会效益指标	铜川统战影响力	全面提升	
		生态效益指标			生态效益指标			
可持续影响指标				可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	社会公众对统	≥90%		

2019年市级部门项目支出绩效目标表

【2019年度】

项目名称		统战专项活动经费						
主管部门		中国共产党铜川市委员会统一战线		实施单位		市委统战部		
项目属性		延续项目		项目期		长期		
项目资金（万元）		中期资金总额		年度资金总额：		10.00		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		10.00		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标			年度目标				
				开展全年统战专项活动经费。				
绩效指标	一级指	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				数量指标	统战专项活动	2次以上
							会议活动次数	2次以上
							走访活动次数	2次以上
							学习教育活动次数	2次以上
		质量指标				质量指标	性	100%
		时效指标				时效指标	项目完成时限	2019年度
							项目资金支付及时率	100%
	成本指标				成本指标	成本控制	不超过预算金额	
	效益目标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标				社会效益指标	统战工作效率	有所提升
	生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标					可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标			

2019年市级部门项目支出绩效目标表

【2019年度】

项目名称		新的阶层人士统战工作经费							
主管部门		中国共产党铜川市委员会统一战线		实施单位		市委统战			
项目属性		延续项目		项目期		长期			
项目资金（万元）		中期资金总额		年度资金总额：		10.00			
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		10.00			
		其他资金		其他资金					
总体目标	中期目标			年度目标					
				做好新的社会阶层人士统战工作,如;政治引领、队伍建设、教育培训、联谊交友。					
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				数量指标	政治引领工作次数	2次以上	
							教育培训次数	1次以上	
							联谊交友活动次数	1次以上	
		质量指标				质量指标	性	100%	
	时效指标				时效指标	项目完成时限	2019年度		
							项目资金支付及时率	100%	
	成本指标				成本指标	成本控制	不超过预算金额		
	效益目标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标				社会效益指标	统战工作效率	有所提升	
	生态效益指标				生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	新阶层人士满意	≥85%		

2019年市级部门项目支出绩效目标表

【2019年度】

项目名称		重点统战对象慰问及联系交友经费						
主管部门		中国共产党铜川市委员会统一战线			实施单位		市委统战部	
项目属性		延续项目			项目期		长期	
项目资金（万元）		中期资金总额			年度资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		20.00	
		其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标				年度目标			
					重点统战对象慰问			
					党员领导干部与党外代表人士联谊交友			
					市委统战部机关党员干部与党外代表人士联谊			
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				数量指标	数	1次以上
							党员领导干部与党外代表人士联谊交友次数	1次以上
							市委统战部机关党员干部与党外代表人士联谊交友次数	1次以上
							资金支出合规性	100%
		质量指标				质量指标	项目完成时限	2019年度
							项目资金支付及时率	100%
		成本指标				成本指标	问	5.6万
							党员领导干部与党外代表人士联谊交友	12.4万
	市委统战部机关党员干部与党外代表人士						2万	
	成本费用控制						不超过预算数	
	效益目标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标				社会效益指标	市委统战部机关党员干部与党外代表人士	进一步加深
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	慰问、交友对象满意度	≥90%

2019年市级部门项目支出绩效目标表

【2019年度】

项目名称		光彩事业促进会工作经费					
主管部门		中国共产党铜川市委员会统一战线		实施单位		市委统战部	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金（万元）		中期资金总额		年度资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标			年度目标			
				下拨光彩事业促进会工作经费，开展相关专项			
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			数量指标	光彩事业促进会专项活动次数	≥3次
		质量指标			质量指标	资金支出合规率	100%
	时效指标			时效指标	项目完成时限	2019年度	
					项目资金支付及时率	100%	
	成本指标			成本指标	成本控制	不超过预算金额	
	效益目标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	乐善好施，扶贫帮困宣传因影响	有所增强
生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标			

2019年市级部门项目支出绩效目标表

【2019年度】

项目名称		对台工作经费					
主管部门		中国共产党铜川市委员会统一战线		实施单位		市台办	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额		年度资金总额:		3.00	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		3.00	
		其他资金		其他资金			
总体 目标	中期目标			年度目标			
				依托药王养生文化、耀瓷文化、红色文化等, 不断加强铜台各领域交流合作。			
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			数量指标	对台工作交流合作次数	1次以上
		质量指标			质量指标	资金支出合规	100%
	时效指标			时效指标	项目完成时限	2019年度	
					项目资金支付及时率	100%	
	成本指标			成本指标	成本控制	不超过预算金	
	效益目标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	铜台各领域交流合作	有所加强
	生态效益指标			生态效益指标			
可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标		

2019年市级部门项目支出绩效目标表

【2019年度】

项目名称		国台办重点交流项目“第五届台湾彰化县乡镇长村里长陕西行”活动经费							
主管部门		中国共产党铜川市委员会统一战线		实施单位		市台办			
项目属性		延续项目		项目期		1年			
项目资金（万元）		中期资金总额		年度资金总额：		4.00			
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		4.00			
		其他资金		其他资金					
总体目标		中期目标			年度目标				
					承办国台办重点交流项目“第五届台湾彰化县乡镇长村里长陕西行”活动				
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				数量指标	承办台湾彰化县乡镇长、村里长及基层民意代表来铜参访次数	1次
			质量指标				质量指标	性	100%
		时效指标				时效指标	项目完成时限	2019年度	
							项目资金支付及时率	100%	
		成本指标				成本指标	成本控制	不超过预算金额	
		效益目标	经济效益指标				经济效益指标		
			社会效益指标				社会效益指标	让台湾民众更多了解我市转型发展新变化、新风貌，增进对铜川的认知	有所增强
			生态效益指标				生态效益指标		
			可持续影响指标				可持续影响指标		
		满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标		

2019年市级部门项目支出绩效目标表

【2019年度】

项目名称		走访慰问经费						
主管部门		中国共产党铜川市委员会统一战线			实施单位		市台办	
项目属性		延续项目			项目期		长期	
项目资金（万元）		中期资金总额			年度资金总额：		2.00	
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		2.00	
		其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标				年度目标			
					走访慰问全市台胞台属			
绩效指标	一级指	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			数量指标	全市台胞台属	以当年实际统计数为准	
		质量指标			质量指标	资金支出合规性	100%	
	时效指标				时效指标	项目完成时限	2019年度	
						项目资金支付及时率	100%	
	成本指标				成本指标	成本控制	不超过预算金额	
	效益目标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标				社会效益指标	与台湾同胞关系	进一步加强
		生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	慰问对象满意 ≥80%		

2019年市级部门项目支出绩效目标表

【2019年度】

项目名称		海外宣传费						
主管部门		中国共产党铜川市委员会统一战线工作部			实施单位		市海外联谊会	
项目属性		延续项目			项目日期		长期	
项目资金（万元）		中期资金总额			年度资金总额：		1.00	
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		1.00	
		其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标				年度目标			
					海外媒体宣传报道铜川			
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			数量指标	宣传次数	≥1次	
		质量指标			质量指标	资金支出合规性	100%	
	时效指标				时效指标	项目完成时限	2019年度	
						项目资金支付及时率	100%	
	成本指标				成本指标	成本控制	不超过预算金	
	效益目标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标				社会效益指标	让海外人士更多了解我市转型发展新变化、新风貌，增进对铜川的认知	有所增强
		生态效益指标				生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标	海外同胞对铜川的认知度	有所提高		
满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标			

2019年市级部门项目支出绩效目标表

【2019年度】

项目名称		工作经费					
主管部门		中国共产党铜川市委员会统一战线			实施单位		市海外联谊
项目属性		延续项目			项目期		长期
项目资金（万元）		中期资金总额			年度资金总额：		1.00
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		1.00
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标				年度目标		
					支付全年各项办公经费，完成全年联谊工		
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			数量指标	活动次数	1次
		质量指标			质量指标	资金支出合规性	100%
		时效指标			时效指标	项目完成时限	2019年度
						项目资金支付及时率	100%
	成本指标			成本指标	成本控制	不超过预算金额	
	效益目标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	工作人员办公效率	有所提升
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		

2019年市级部门项目支出绩效目标表

【2019年度】

项目名称		后勤服务保障经费					
主管部门		中国共产党铜川市委员会统一战线工作部			实施单位		市民主党派机关后勤服务所
项目属性		延续项目			项目期		长期
项目资金（万元）		中期资金总额			年度资金总额：		10.00
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		10.00
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标				年度目标		
					全年正常业务工作，保障民主党派机关后勤服务工作正常运行。		
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			数量指标	服务项目数	3项以上
		质量指标			质量指标	资金支出合规性	100%
		时效指标			时效指标	限	2019年度
						项目资金支付及时率	100%
	效益目标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	民主党派机关后勤保障	进一步加强
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	服务对象满意	≥80%