

中共汉中市南郑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

（一）部门主要职责。

区委统战部是区委主管统一战线工作的职能部门。其主要职责是：贯彻执行党的统战工作方针政策，开展统战理论政策的宣传教育；团结全区各界统战服务对象，协调统一战线各方面的关系；支持、指导全区各民主党派加强自身建设，选拔培养代表人物，引导各民主党派和无党派代表人士，发挥其参政议政和民主监督作用；领导区民族宗教事务局依法管理行政宗教事务，协调检查民族、宗教工作重大方针政策的贯彻落实，联系民族宗教界代表人士，协同有关部门对宗教渗透和敌对势力分裂活动进行斗争；负责党外干部的培养选拔，会同有关部门做好党外人士在人大、政协以及政府和司法机关的政治安排和实职安排工作；负责区委台湾工作办公室、区政府台湾事务办公室的日常工作，统一管理侨务工作；领导工商联党组，团结、服务、引导、教育非公经济代表人士；调查研究党外知识分子情况，联系并培养党外知识分子代表人士；抓好统战干部和党外干部的学习、培训，指导乡镇和区直

有关部门、单位、人民团体的统战工作。负责做好党外人士的联谊交友工作，把党外人士团结在党和政府周围，为全区经济社会发展凝聚智慧和力量。

（二）机构设置。

区委统战部行政编制 10 名，设部长 1 名，副部长 2 名。区委统战部设内设机构 3 个：1、办公室：行政编制 2 名，设主任 1 名；2、党派股：行政编制 2 名，设股长 1 名；3、党外干部股：行政编制 2 名，设股长 1 名。区委台湾工作办公室与区政府台湾事务办公室合署办公，设在区委统战部。

二、工作任务

（一）强化政治引领，夯实统一战线共同思想基础。开展多种形式的学习培训、座谈交流，组织统战系统开展多类型活动。

（二）推进建言资政，着力提升多党合作事业制度效能。支持民主党派抓好自身建设，支持和协助各民主党派开展调研和社会服务实践活动，组织开展民主协商活动。

（三）切实维护和谐稳定，加强民族宗教规范化管理。持续深化民族团结进步创建“七进”活动；持续开展非法宗教活动整治、风险隐患排查、信访化解；开展宗教政策法规培训，加强宗教工作“三

支队伍”和宗教团体自身建设。

（四）提升民企活力，推动民营经济高质量发展。探索成立统战领域招商小组，建立招商目录库；积极构建“亲”“清”政商关系，大力推进社会扶贫。

（五）广泛凝心聚力，抓好党外知识分子、无党派人士、新的社会阶层人士和港澳台侨留统战工作。持续健全党外代表人士信息库，开展无党派（代表）人士认定工作；加强创建全区实践创新基地“效能提升年”活动；开展港澳台侨留宣传教育工作，加强代表人士联络联系，助推双招双引。

（六）夯实基础工作，促进统战工作提质增效。认真履行区委统战工作领导小组办公室职能，定期组织召开全区统战工作领导小组会议；加强对镇（办）统战工作督导检查；接力打造文化统战品牌；全面加强机关党的建设和干部作风建设；聚力发挥统战工作优势，推动新时代全区统战工作高质量发展。

三、预算单位构成

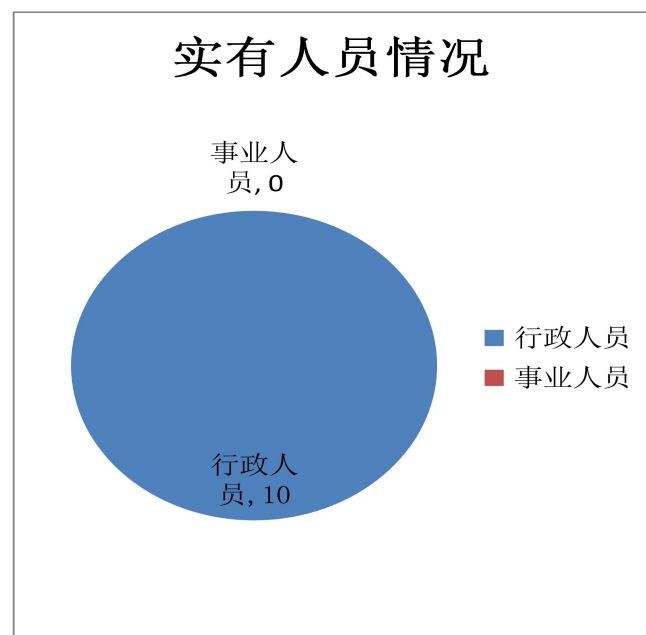
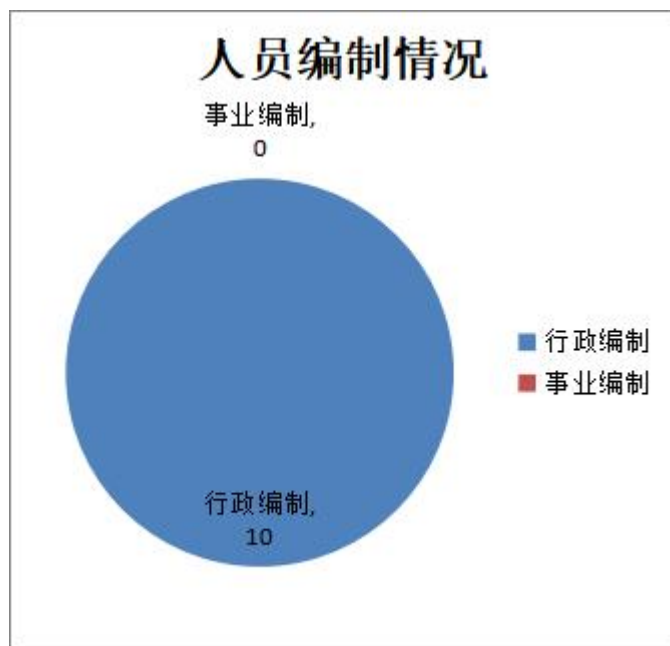
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 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	中共汉中市南郑区委统一战线工作部部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 10 人，其中行政 10 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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 135.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 135.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 0.37 万元，主要原因是人员增加、工资福利及经费支出预算增加；本部门当年预算支出 135.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 135.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 0.37 万元，主要原因是人员增加、工资福利及经费支出预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 135.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 135.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0.37 万元，主要原因是人员增加、工资福利及经费支出预算增加；本部门当年财政拨款支出 135.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 135.53 万元、政府性基金拨款支出 0

万元，较上年增加 0.37 万元，主要原因是人员增加、工资福利及经费支出预算增加。

（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 135.53 万元，较上年增加 0.37 万元，主要原因是人员增加、工资福利及经费支出预算增加。

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 135.53 万元，其中：

（1）行政运行（2013401）119.53 万元，较上年增加 4.37 万元，原因是人员增加，工资福利及经费支出预算调增。

（2）一般行政管理事务（2013402）5 万元，较上年减少 1 万元，原因是强化预算管理，精简节约，调整部分事务支出；

（3）宗教事务（2013404）6.36 万元，较上年减少 1.64 万元，原因是强化预算管理，精简节约，调整细化支出；

（4）其他统战事务支出（2013499）4 万元，较上年减少 1 万元，原因是强化预算管理，精简节约，合并细化事务支出；

（5）培训支出（2050803）0.64 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是进一步强化预算管理，合并科目，精简节约，压缩培训规模，有效降低培训费预算。

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。

本部门当年一般公共预算支出 135.53 万元，其中：

工资福利支出（301）106.75 万元，较上年增加 13.47 万元，原因是人员增加及人员经费划分调整，工资福利及经费支出预算调增；

商品和服务支出（302）28.36 万元，较上年增加 4.31 万元，原因是原因是强化预算管理，精简节约，调整部分事务支出；

对个人和家庭的补助（303）0.42 万元，较上年减少 17.41 万元，原因是离休人员去世，经费预算调减。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 135.53 万元万元，其中：

机关工资福利支出（501）106.75 万元，较上年增加 13.47 万元，原因是人员增加及人员经费划分调整，工资福利及经费支出预算调增；

机关商品和服务支出（502）28.36 万元，较上年增加 4.31 万元，原因是原因是强化预算管理，精简节约，调整部分事务支出；

对个人和家庭的补助（509）0.42 万元，较上年减少 17.41 万元，原因是离休人员去世，经费预算调减。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 1 万元，与上年持平，原因是进一步强化预算管理，精简节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，原因是 2022 年及 2023 年均无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1 万元，与上年持平，原因是进一步强化预算管理，精简节约。公务用车运行费 0 万元，与上年持平，原因是按照车改政策，我单位不予保留公务车辆，2022 年及 2023 年本部门均无公务用车运行经费预算；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，原因是按照车改政策，我单位不予安排公务用车购置费，2022 年及 2023 年本部门均无公务用车购置经费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算 0 万元，较上年减少 1.2 万元（下降 100%），减少的主要原因是我部门进一步强化预算管理，精简节约，细化合并支出。

本部门当年一般公共预算培训费预算 0.64 万元，较上年减少 0.36 万元（下降 36%），减少的主要原因是我部门进一步强化预算管理，精简节约，压缩培训规模，有效降低培训费预算。

会议费培训费明细

序号	会议/培训名称	时 间	人 数	金额（万元）	备注
1	党的二十大精神理论培训班	6 月	60	0.16	
2	新的社会阶层人士、非公经济代表人士培训	4 月或 9 月	80	0.24	
3	民族宗教政策法规培训班	5 月	50	0.12	
4	党外代表人士培训班	8 月	30	0.12	

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）。2023 年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拨款 135.53 万元，当年政府性基金预算拨款 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 4.5 万元，较上年增加 0.45 万元，主要原因是人员增加。

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. “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。

3. 基本支出：指反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 统战事务：指中国共产党统战部门的支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共汉中市南郑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	不涉及, 已公开空表
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	不涉及, 已公开空表
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	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	不涉及, 已公开空表

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。

表1

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	135.53	一、部门预算	135.53	一、部门预算	135.53	一、部门预算	135.53
1、财政拨款	135.53	1、一般公共服务支出	134.89	1、人员经费和公用经费支出	119.53	1、机关工资福利支出	106.75
(1)一般公共预算拨款	135.53	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	106.75	2、机关商品和服务支出	28.36
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	12.36	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	0.42	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	0.64	(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	16.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	16.00	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	0.42
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	0.00		
		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	135.53	本年支出合计	135.53	本年支出合计	135.53	本年支出合计	135.53
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	135.53	支出总计	135.53	支出总计	135.53	支出总计	135.53

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

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	135.53	一、财政拨款	135.53	一、财政拨款	135.53	一、财政拨款	135.53
1、一般公共预算拨款	135.53	1、一般公共服务支出	134.89	1、人员经费和公用经费支出	119.53	1、机关工资福利支出	106.75
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	106.75	2、机关商品和服务支出	28.36
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	12.36	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.42	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.64	(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	16.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	16.00	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	0.42
		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	0.00		
		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	135.53	本年支出合计	135.53	本年支出合计	135.53	本年支出合计	135.53
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	135.53	支出总计	135.53	支出总计	135.53	支出总计	135.53

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：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
	合计	135.53	115.03	4.50	16.00	
201	一般公共服务支出	135.53	115.03	4.50	16.00	
20134	统战事务	135.53	115.03	4.50	16.00	
2013401	行政运行	119.53	115.03	4.50	0.00	
2013402	一般行政管理事务	5.00	0.00	0.00	5.00	
2013404	宗教事务	6.36	0.00	0.00	6.36	
2013499	其他统战事务支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
205	教育支出	0.64	0.00	0.00	0.64	
20508	进修及培训	0.64	0.00	0.00	0.64	
2050803	培训支出	0.64	0.00	0.00	0.64	

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：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			135.53	115.03	4.50	16.00	
301	工资福利支出			106.75	106.75	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.53	42.53	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.34	35.34	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.52	3.52	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.88	11.88	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.94	4.94	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.40	8.40	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.14	0.14	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			28.36	7.86	4.50	16.00	
30201	办公费	50201	办公经费	9.60	0.00	0.60	9.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.30	0.00	0.00	2.30	
30206	电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.06	0.00	0.00	3.06	
30216	培训费	50203	培训费	0.64	0.00	0.00	0.64	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	0.00	1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.86	7.86	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00	

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：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
	合计	119.53	115.03	4.50	
201	一般公共服务支出	119.53	115.03	4.50	
20134	统战事务	119.53	115.03	4.50	
2013401	行政运行	119.53	115.03	4.50	

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：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			119.53	115.03	4.50	
301	工资福利支出			106.75	106.75	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.53	42.53	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.34	35.34	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.52	3.52	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.88	11.88	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.94	4.94	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.40	8.40	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.14	0.14	0.00	
302	商品和服务支出			12.36	7.86	4.50	
30201	办公费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.86	7.86	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	

表9

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

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
	合计	16.00	
429	中共汉中市南郑区委统一战线工作部	16.00	
429001	中共汉中市南郑区委统一战线工作部	16.00	
	专用项目	16.00	
	民主党派工作经费	5.00	
	民主党派事务	5.00	政党关系和谐，多党合作事业健康发展，多党合作制度巩固。
	民族宗教工作经费	7.00	
	民族宗教事务	7.00	宗教政策法规培训；民族宗教工作协调；宗教专项治理活动经费；其他相关工作。
	统战业务工作经费	4.00	
	其他统战事务	4.00	台侨留、新阶层、党外人士等办公经费、走访调研、大型会议、看望慰问及其他事务。

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：万元

[illegible]

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：万元

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						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			
	合计	3.20	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.00	1.64	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	-1.56	-1.56	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.20	-0.36
429	中共汉中市南郑区委统一战线工作部	3.20	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.00	1.64	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	-1.56	-1.56	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.20	-0.36
429001	中共汉中市南郑区委统一战线工作部	3.20	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.00	1.64	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	-1.56	-1.56	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.20	-0.36

表13.1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			民主党派事务		
主管部门			中共汉中市南郑区委统一战线工作部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	
			其中: 财政拨款	5	
			其他资金	0	
总体目标	目标1: 为区委区政府科学决策提供合理意见建议; 目标2: 形成质量较高的提案、可行性调研报告; 目标3: 促进我区协商民主更加规范, 政党关系更加和谐。				
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: 民主党派调研、社会服务活动次数	8次, 150人 / 次	
			指标2: 全区通报会、协商会次数	4次, 40人 / 次	
			指标3: 党派骨干成员培训期数、人数	4期, 50人 / 期	
		质量指标	指标1: 调研、社会服务活动的质量	形成质量较高的提案、可行性调研报告10篇以上, 有价值意见建议	
			指标2: 培训质量	骨干成员综合素质提高, “同心” 意识增强	
			指标3: “活动之家” 建设质量	4个“活动之家” 建设达到上级要求标准	
		时效指标	完成民主党派调研、活动的进度	1季度1次, 到12月底完成4次	
		成本指标	投入该项目预算资金	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过提交可行性调研报告, 是否起到为区委区政府提供参考的作用	为区委区政府科学决策提供合理意见建议, 可行性调研报告, 促进协商民主更加规范, 政党关系更加和谐。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加强统一战线的大团结大联合	加强统一战线的法宝作用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民主党派成员的满意度	100%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13.2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			民族宗教事务		
主管部门			中共汉中市南郑区委统一战线工作部		
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	0	
总体目标	目标1: 强化宗教意识形态教育引导; 目标2: 协调解决宗教领域领域重大问题; 目标3: 促进我区宗教关系、民族关系和谐, 维护社会稳定团结。				
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: 宗教政策法规培训	3期, 240人	
			指标2: 宗教专项督查	8次	
			指标3: 召开宗教会议	8次	
		质量指标	宗教领域是否和谐稳定	和谐稳定	
		时效指标	全年完成宗教工作的进度	100%	
		成本指标	投入全部项目预算资金	7万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	宗教关系是否和谐, 宗教重大问题是否得到处理, 是否维护了国家主权安全。	宗教意识形态教育引导, 宗教领域领域重大问题协调解决, 宗教关系和谐, 社会稳定团结。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	民族宗教关系和谐, 维护社会稳定团结	促进宗教关系、民族关系和谐, 维护社会稳定团结	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宗教人士满意度	100%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13.3

部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称			其他统战事务		
主管部门			中共汉中市南郑区委统一战线工作部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4	
			其中：财政拨款	4	
			其他资金	0	
总体目标	目标1：维护社会和谐稳定，维护祖国安全和统一； 目标2：党外干部“五种能力”提高，为统一战线接续发展储备人才； 目标3：统一战线成员紧紧团结在党和政府周围。				
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：台侨工作会议；台侨慰问	2次，40人；60人次	
			指标2：党外干部、新社会阶层人士培训；联谊会活动	2次；100人	
			指标3：慰问党外代表人士、新社会阶层人、统战“三类”人员人数	60人	
		质量指标	指标1：是否实现大团结大联合主题	统一战线成员紧紧团结在党和政府周围	
			指标2：是否凝聚台湾民心	反独促统民心，涉台领域稳定，为祖国和平统一汇聚力量。	
			指标3：党外代表人士队伍是否加强	党外干部“五种能力”提高，为统一战线接续发展储备人才	
		时效指标	12月底完成此工作进度	100%	
		成本指标	投入的预算资金	4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	是否维护了社会和谐稳定，祖国安全和统一	维护社会和谐稳定，维护祖国安全和统一	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	是否实现大团结大联合主题	统一战线成员紧紧团结在党和政府周围	
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象满意度	100%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共汉中市南郑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1:一般性事务	单位全体人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费及时拨付，机构正常运转。	119.53	119.53	0.00
	任务2:专项业务工作	完成民主党派事务、民族宗教事务和其他统战事务共3个专项工作任务，按照项目计划，加快项目推进，按照专款专用的原则，严格项目资金管理使用。	16.00	16.00	0.00
	金额合计		135.53	135.53	0.00
年度 总体 目标	目标1：保障本部门日常工作正常开展； 目标2：围绕部门年度目标任务，扎实推进本部门各种专项工作。				
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：本单位机构个数	1个	
			指标2：财政供养人数、遗属补助人数、人员经费，标准公用经费，公务交通补助数额。	财政供养10人、遗属1人，人员经费115.03万元，公用经费4.5万元，专项经费16万元。	
			指标3：专项支出项目个数，项目资金总量。	专项支出项目3个，项目资金16万元。	
		质量指标	指标1：财务制度和管理制度设立情况、执行程度；按时发放工资，保证本部门工作正常运转。	≥96%	
			指标2：年度工作任务完成质量。	完成市、区考核下达的工作任务，年度考核在良好等次以上。	
			指标3：专项工作完成质量	按项目要求，保质保量完成目标任务	
		时效指标	指标1：当月工资及时足额发放，年终12月10日前及时清算。	100%	
			指标2：医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳	每季度≥25%	
			指标3：运转经费支出达均衡进度，11月底支出进度占预算比率	≥95%	
			指标4：加快项目实施，计划时间内项目支出占预算的比率	100%	
			指标5：全年实际支出情况	上半年支出占全年预算支出的60%,11月支出进度达95%	
		成本指标	指标1：一般性支出压减率	≥5%	
			指标2：三公经费增长率	≤0	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：统一战线成员是否树牢“四个意识”坚定“四个自信”，做到“两个维护”。	统一战线成员思想政治共识更加牢固。	
			指标2：宗教、涉台等领域是否和谐稳定。	宗教、涉台等领域矛盾纠纷排查处理及时到位，无重大事件发生，相关领域和谐稳定。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	完成统战工作任务目标的可持续影响	党外人士四个意识、两个维护更加坚定，促进“五大关系”和谐。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	统一战线成员的满意度	≥96%	

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		无			
主管部门		中共汉中市南郑区委统一战线工作部		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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。