

中共汉中市南郑区委统一战线工作部 2025 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：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

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；团结全区统一战线成员，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 9 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。使用机关工勤 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。对外加挂“汉中市南郑区人民政府侨务办公室”牌子。

南郑区统战工作综合服务中心为区委统战部所属副科级财政全额预算事业单位(公益一类),核定事业编制 3 名，设主任 1 名。因单位暂无法人且人数少，成立后向区财政局提交申请，区财政局同意将区统战服务中心人员经费并入区委统战部机关统一管理，现为非财政单独预算单位。

二、工作任务

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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；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。

三、预算单位构成

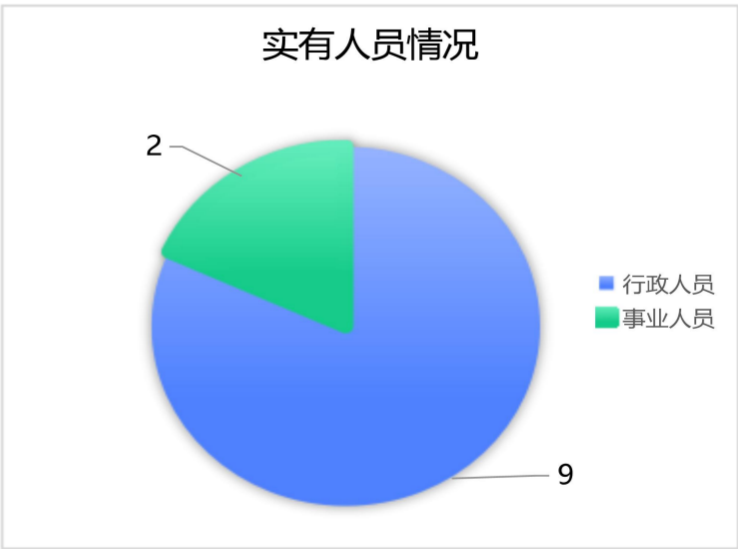
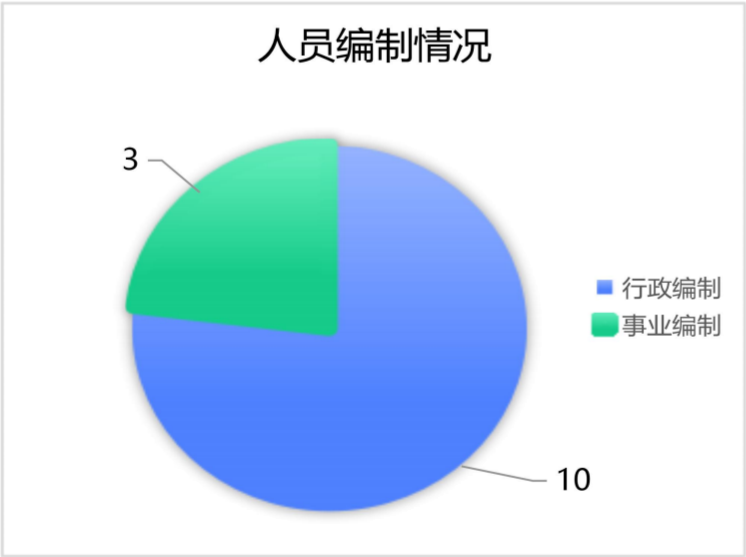
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）和区统战工作综合服务中心，所属事业单位区统战工作综合服务中心非财政单独预算单位。

纳入本部门当年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

截止上年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 10 人（含参公管理 1 人）、事业编制 3 人；实有人员 11 人，其中行政 9 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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 155.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 155.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 14.92 万元，主要原因是人员增加，工资福利及经费预算增加；本部门当年预算支出 155.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 155.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 14.92 万元，主要原因是人员增加，工资福利及经费支出预算增加。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 155.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 155.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 14.92 万元，主要原因是人员增加，工资福利及经费增加；本部门当年财政拨款支出 155.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 155.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 14.92 万元，主要原因是人员增加，工资福利及经费支出预算增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）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 155.99 万元，较上年增加 14.92 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）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 155.99 万元，其中：

（1）行政运行（2013401）108.93 万元，较上年增加 23.69 万元，原因是人员增加，工资福利及经费支出预算增加。

（2）一般行政管理事务（2013402）6 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是强化预算管理，科学合理支出；

（3）宗教事务（2013404）5 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是强化预算管理，科学合理支出；

（4）其他统战事务支出（2013499）5 万元，较上年持平，原因是强化预算管理，科学合理支出；

（5）事业运行（2013450）0 万元，较上年减少 16.26，原因是进一步强化预算管理，调整功能科目；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.47 万元，较上年增加 3.29 万元，原因是人员增加，预算支出增加；

(7) 行政单位医疗(2101101) 5.73 万元, 较上年增加 1.04 万元, 原因是人员增加, 预算支出增加;

(8) 住房公积金(2210201) 10.85 万元, 较上年增加 2.94 万元, 原因是人员增加, 预算支出增加。

(三) 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 155.99 万元, 其中:

工资福利支出(301) 127.96 万元, 较上年增加 13.7 万元, 原因是人员增加, 工资福利及经费支出预算增加;

商品和服务支出(302) 27.61 万元, 较上年增加 1.22 万元, 原因是强化预算管理, 科学合理支出;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.42 万元, 较上年持平, 原因是人员无变化。

2. 本部门当年一般公共预算支出 155.99 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 127.96 万元, 较上年增加 13.7 万元, 原因是人员增加, 工资福利及经费支出预算增加;

机关商品和服务支出（502）27.61万元，较上年增加1.22万元，原因是强化预算管理，科学合理支出；

对个人和家庭的补助支出（509）0.42万元，较上年持平，原因是人员无变化。

八、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。

九、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。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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，较上年持平，原因是强化预算管理，科学合理支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平，主要原因是2024年及2025年均无因公出国（境）经费预算；公务接待费1万元，较上年持平，原因是强化预算管理，科学合理支出；公务用车运行维护费0万元，较上年持平，主要原因是按照车改政策，我单位不予保留公务车辆，2024

年及 2025 年均无公务用车运行维护经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要原因是按照车改政策，我单位不予安排购置公务用车，2024 年及 2025 年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支出 0 万元，较上年持平，主要原因是 2024 年及 2025 年均无会议经费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.7 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是强化预算管理，科学合理支出。

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	基层统战干部素能提升培训	2025 年 3 月或 4 月	70 人	0.5	
2	党外代表人士培训	2025 年 9 月或 10 月	60 人	0.2	

十一、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）。

十二、政府采购情况说明

0 本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、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 155.99 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十四、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 4.95 万元，较上年增加 0.45 万元，主要原因是人员增加，预算支出增加。

第四部分：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. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

5. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、

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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 统战事务：指中国共产党统战部门的支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025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：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	1559941.87	一、部门预算	1559941.87	一、部门预算	1559941.87	一、部门预算	1559941.87
1、财政拨款	1559941.87	1、一般公共服务支出	1242333.25	1、人员经费和公用经费支出	1399941.87	1、机关工资福利支出	1279641.87
(1)一般公共预算拨款	1559941.87	2、外交支出		(1)工资福利支出	1279641.87	2、机关商品和服务支出	276100
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	116100	3、机关资本性支出	
(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	4200	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	7000	(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	160000	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	144722.56	(2)商品和服务支出	160000	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	4200
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	57344.14	(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		(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	108541.92				
		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					
本年收入合计	1559941.87	本年支出合计	1559941.87	本年支出合计	1,559,941.87	本年支出合计	1559941.87
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1559941.87	支出总计	1559941.87	支出总计	1559941.87	支出总计	1559941.87

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,559,941.87	1,559,941.87								
429	中共汉中市南郑区委统一战线工作部	1,559,941.87	1,559,941.87								
429001	中共汉中市南郑区委统战部	1,559,941.87	1,559,941.87								

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	1559941.87	一、财政拨款	1559941.87	一、财政拨款	1559941.87	一、财政拨款	1559941.87
1、一般公共预算拨款	1559941.87	1、一般公共服务支出	1242333.25	1、人员经费和公用经费支出	1399941.87	1、机关工资福利支出	1279641.87
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	1279641.87	2、机关商品和服务支出	276100
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	116100	3、机关资本性支出	
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	4200	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	7000	(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	160000	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	144722.56	(2)商品和服务支出	160000	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	4200
		10、卫生健康支出	57344.14	(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		(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	108541.92				
		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					
本年收入合计	1559941.87	本年支出合计	1559941.87	本年支出合计	1559941.87	本年支出合计	1559941.87
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1559941.87	支出总计	1559941.87	支出总计	1559941.87	支出总计	1559941.87

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	1,559,941.87	1,350,441.87	49,500.00	160,000.00	
201	一般公共服务支出	1,249,333.25	1,039,833.25	49,500.00	160,000.00	
20134	统战事务	1,249,333.25	1,039,833.25	49,500.00	160,000.00	
2013401	行政运行	1,089,333.25	1,039,833.25	49,500.00		
2013402	一般行政管理事务	60,000.00			60,000.00	
2013404	宗教事务	50,000.00			50,000.00	
2013499	其他统战事务支出	50,000.00			50,000.00	
208	社会保障和就业支出	144,722.56	144,722.56			
20805	行政事业单位养老支出	144,722.56	144,722.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144,722.56	144,722.56			
210	卫生健康支出	57,344.14	57,344.14			
21011	行政事业单位医疗	57,344.14	57,344.14			
2101101	行政单位医疗	57,344.14	57,344.14			
221	住房保障支出	108,541.92	108,541.92			
22102	住房改革支出	108,541.92	108,541.92			
2210201	住房公积金	108,541.92	108,541.92			

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			1,559,941.87	1,350,441.87	49,500.00	160,000.00	
301	工资福利支出	501		1,279,641.87	1,279,641.87			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	508,634.00	508,634.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	422,986.00	422,986.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35,078.00	35,078.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	144,722.56	144,722.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57,344.14	57,344.14			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,335.25	2,335.25			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	108,541.92	108,541.92			
302	商品和服务支出	502		276,100.00	66,600.00	49,500.00	160,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	153,000.00		10,000.00	143,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	7,000.00			7,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00			10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	18,500.00		18,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	66,600.00	66,600.00			
303	对个人和家庭的补助	509		4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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：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	1,399,941.87	1,350,441.87	49,500.00	
201	一般公共服务支出	1,089,333.25	1,039,833.25	49,500.00	
20134	统战事务	1,089,333.25	1,039,833.25	49,500.00	
2013401	行政运行	1,089,333.25	1,039,833.25	49,500.00	
2013402	一般行政管理事务				
2013404	宗教事务				
2013499	其他统战事务支出				
208	社会保障和就业支出	144,722.56	144,722.56		
20805	行政事业单位养老支出	144,722.56	144,722.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144,722.56	144,722.56		
210	卫生健康支出	57,344.14	57,344.14		
21011	行政事业单位医疗	57,344.14	57,344.14		
2101101	行政单位医疗	57,344.14	57,344.14		
221	住房保障支出	108,541.92	108,541.92		
22102	住房改革支出	108,541.92	108,541.92		
2210201	住房公积金	108,541.92	108,541.92		

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			1,399,941.87	1,350,441.87	49,500.00	
301	工资福利支出	501		1,279,641.87	1,279,641.87		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	508,634.00	508,634.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	422,986.00	422,986.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35,078.00	35,078.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	144,722.56	144,722.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57,344.14	57,344.14		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,335.25	2,335.25		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	108,541.92	108,541.92		
302	商品和服务支出	502		116,100.00	66,600.00	49,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30228	工会经费	50201	办公经费	18,500.00		18,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	66,600.00	66,600.00		
303	对个人和家庭的补助	509		4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	160,000.00	
429	中共汉中市南郑区委统一战线工作部	160,000.00	
429001	中共汉中市南郑区委统战部	160,000.00	
	民主党派工作经费	60,000.00	
	民主党派事务	60,000.00	为区委区政府科学决策提供合理意见建议,形成质量较高的提案、可行性调研报告,促进我区协商民主更加规范，政党关系更加和谐。
	民族宗教工作经费	50,000.00	
	民族宗教事务	50,000.00	强化民族宗教领域意识形态教育引导；协调解决民族宗教领域事务。
	统战业务工作经费	50,000.00	
	其他统战事务	50,000.00	有效发挥新时代统一战线的法宝作用，加强统一战线的大团结大联合。

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

[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：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	16,400.00	10,000.00		10,000.00				6,400.00	17,000.00	10,000.00		10,000.00				7,000.00	600.00							600.00			
429	中共汉中市南郑区委 统一战线工作部	16,400.00	10,000.00		10,000.00				6,400.00	17,000.00	10,000.00		10,000.00				7,000.00	600.00							600.00			
429001	中共汉中市南郑区委 统战部	16,400.00	10,000.00		10,000.00				6,400.00	17,000.00	10,000.00		10,000.00				7,000.00	600.00							600.00			

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)							
项目名称		民主党派事务		项目单位	中共汉中市南郑区委统一战线工作部		
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:	6		执行率分值（10分）		
		其中：财政拨款	6				
		其他资金	0				
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本	办公、水电等费用（万元）		≤2	4	
			教育培训费用（万元）		≤0.8	4	
			公务接待费用（万元）		≤1	4	
			开展调研、社会服务等活动经费（万元）		≤1.8	4	
			看望慰问区级民主党派团体经费（万元）		≤0.4	4	
	产出指标	数量指标	维护提升民主党派“活动之家”（个）		4	2	
			举办民主党派骨干成员培训班（期）		4	2	
			接待各级调研参观（次）		15	2	
			开展调研、社会服务等活动（次）		12	2	
			看望慰问区级民主党派团体（次）		4	2	
		质量指标	民主党派“活动之家”建设合格率		≥95%	2	
			接待各级调研参观满意度		≥98%	2	
			开展调研、社会服务预期目标完成度		≥96%	2	
			党派骨干成员培训参与率		≥95%	2	
			看望慰问区级民主党派团体遍访率		≥100%	2	
		时效指标	民主党派“活动之家”维护提升时间		2025年11月底前		2
			民主党派骨干成员培训时长（小时/次）		≥2.5		2
			接待各级调研参观（次/半年）		≥7		2
			开展调研、社会服务（次/季度）		≥2		2
			看望慰问区级民主党派团体时间		2025年11月底前		2
	效益指标	社会效益指标	为区委区政府提供区域社会经济发展意见建议，推动区域社会经济发展		有效推动	12	
			促进协商民主更加规范，政党关系更加和谐		有效促进	12	
		可持续影响指标	完成民主党派工作任务目标的可持续影响年限（年）		≥1	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民主党派成员的满意度		≥98%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。 2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)						
项目名称			民族宗教事务	项目单位	中共汉中市南郑区委统一战线工作部	
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	执行率分值（10分）	
			其中：财政拨款	5		
			其他资金	0		
年度目标	目标1：强化民族宗教领域意识形态教育引导； 目标2：协调解决民族宗教领域事务； 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	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	办公经费、政策法规培训费用（万元）		≤2.5	5
			召开民族宗教工作会议成本（万元）		≤0.5	5
			开展检查督导费用（万元）		≤1.5	5
			看望慰问民族宗教团体经费（万元）		≤0.5	5
	产出指标	数量指标	召开民族宗教工作会议次数（次）		4	2.5
			举办民族宗教政策法规培训班数量（期）		2	2.5
			开展全区域民族宗教工作督查检查次数（次）		3	2.5
			看望慰问民族宗教团体数量（个）		5	2.5
		质量指标	民族宗教工作会议参会率		≥95%	2.5
			民族宗教政策法规培训参与率		≥90%	2.5
			全区域民族宗教工作督查检查遍查率		≥95%	2.5
			看望慰问民族宗教团遍访率		100%	2.5
		时效指标	民族宗教工作会议召开及时性（次/季度）		1	2.5
			民族宗教政策法规培训时长（小时）		≥2	2.5
			全区域民族宗教工作督查检查及时性（次/半年）		≥1	2.5
			看望慰问民族宗教团体时间		2025年11月底前	2.5
	效益指标	社会效益指标	保障宗教领域领域问题妥善解决，各民族人民相处和谐		有效保障	12
			维护民族宗教领域和谐稳定，维护国家安全		有效维护	12
		可持续影响指标	完成民族宗教工作开展的可持续年限（年）		≥10	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	民族宗教人士满意度		≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。 2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		其他统战事务		项目单位	中共汉中市南郑区委统一战线工作部		
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		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款		5			
		其他资金		0			
年度目标	目标1：维护社会和谐稳定，维护祖国安全和统一； 目标2：提高党外干部“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		三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	办公、三个统战工作及开展相关活动经费（万元）		≤1.9	5.0	
			教育培训费用（万元）		≤0.6	5.0	
			开展驻村帮扶工作的日常办公、水电、网络、房租及差旅等费用（万元）		≤1.5	5.0	
			看望慰问统一战线成员经费（万元）		≤1	5.0	
	产出指标	数量指标	召开大型统战工作会议（次）		2	3.0	
			举办党外干部、港澳台侨留人员、非公经济代表人士、新社会阶层代表人士政策法规培训班（期）		2	3.0	
			到帮扶村走访农户累计数（人）		500	3.0	
			看望慰问党外代表人士、新社会阶层代表人士、统战“三类”人员、港澳台侨留等统战成员（人）		50	3.0	
		质量指标	“三个统战”工作及开展相关活动目标任务完成率		≥98%	3.0	
			各界人士政策法规培训参与率		≥90%	3.0	
			走访帮扶村贫困农户遍访率		=100%	3.0	
			看望慰问各界代表人士遍访率		≥95%	3.0	
		时效指标	召开大型统战工作会议及时性（次/半年）		1	1.5	
			举办政策法规培训班时长（小时）		≥3	1.5	
			走访帮扶村贫困农户及时性（次/月）		4	1.5	
			看望慰问统一战线成员时间		2025年11月底前	1.5	
	效益指标	社会效益指标	为区委区政府提供区域社会经济发展意见建议，推动区域社会经济发展		有效推动	12.0	
			发挥新时代统一战线的法宝作用，加强统一战线的大团结大联合		有效发挥	12.0	
		可持续影响指标	完成其他统战工作任务目标的可持续影响年限（年）		≥1	6.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标		统战成员满意度		≥95%	10.0

注：1、年度绩效指标可选择填写。2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	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。	139.99	139.99	-	
	专项业务工作	完成民主党派、民族宗教和其他统战事务3个专项工作任务，按照项目计划，加快项目推进，对标年度目标任务要求高质高效完成。	16.00	16.00	-	
	金额合计		155.99	155.99	-	
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：为区委区政府科学决策提供合理意见建议,形成质量较高的提案、可行性调研报告,促进我区协商民主更加规范，政党关系更加和谐； 目标3：强化民族宗教领域意识形态教育引导,协调解决民族宗教领域事务,促进我区宗教关系、民族关系和谐，维护社会稳定团结； 目标4：维护社会和谐稳定，维护祖国安全和统一,党外干部“五种能力”得到提高，为统一战线接续发展储备人才,使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	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	区级民主党派工作成本（万元）		≤6	8
			区级民族宗教工作成本（万元）		≤5	7
			其他统战工作成本（万元）		≤5	5
	产出指标	数量指标	召开统一战线（含专项工作）会议及通报会议次数（次）		≥6	2
			开展三个统战工作数据整理、资料库完善、调研考察、统战工作阵地建设提升数量（个）		≥5	2
			建言献策提案和可行性调研报告数量		≥6	2
			举办区统一战线“同心学堂”专题培训班数量（期）		≥5	2
			走访慰问统战团体和各界人士代表累计数量（人次）		≥80	2
		质量指标	统一战线（含专项工作）会议及通报会议参会率		≥95%	2
			三个统战工作参与部门单位、镇（街道）（个）		≥30	2
			建言献策提案和可行性调研报告上会率		≥75%	2
			区统一战线“同心学堂”专题培训班参与率		≥90%	2
			看望慰问统战团体和各界人士代表遍访率		≥90%	2
			时效指标	统一战线（含专项工作）会议及通报会议召开及时性（次/季度）		≥1
		三个统战工作开展及时性（次/季度）		≥1	2	
		建言献策提案和可行性调研报告上会及时性（工作日）		≤5	2	
		区统一战线“同心学堂”专题培训班课时（小时）		≥3	2	
		看望慰问统战团体和各界人士代表时间		2025年11月底前	2	
	效益指标	社会效益指标	推动区域社会经济发展，为区委区政府提供区域社会经济发展意见建议		有效推动	10
			发挥新时代统一战线的法宝作用，加强统一战线的大团结大联合		有效发挥	10
		可持续影响指标	统战工作开展的可持续年限（年）		≥3	10
	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%	10

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称								
主管部门				实施期限		执行率分值（10分）		
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			年度总目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	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。