

中共汉中市南郑区委统一战线工作部（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

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、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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

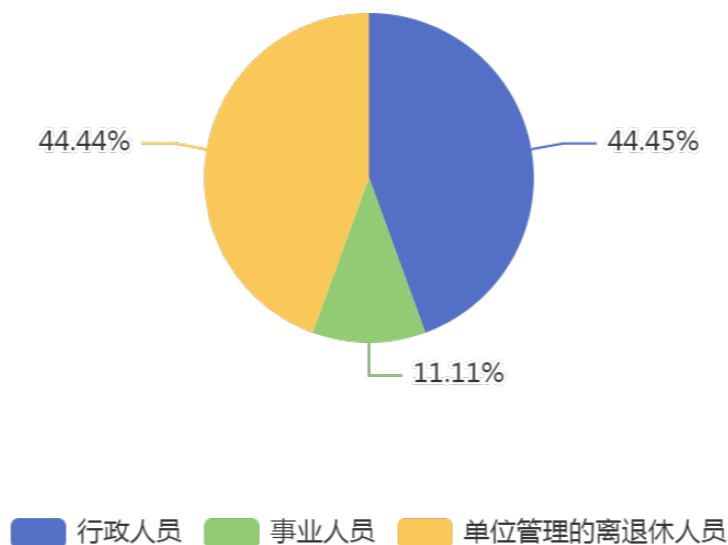
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

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

截至上年底，本部门人员编制13人，其中行政编制10人、事业编制3人；实有人员11人，其中行政8人、事业2人。单位管理的离退休人员8人。

人员情况构成饼图



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159.99万元，其中一般公共预算拨款收入159.99万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加4.00万元，增长2.56%，增长的主要原因是：人员类经费增加；本部门当年预算支出159.99万元，其中一般公共预算拨款支出159.99万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万

元、其他支出0.00万元，较上年增加4.00万元，增长2.56%，增长的主要原因是：人员类经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入159.99万元，其中一般公共预算拨款收入159.99万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加4.00万元，增长2.56%，增长的主要原因是：人员类经费增加；本部门财政拨款支出159.99万元，其中一般公共预算拨款支出159.99万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加4.00万元，增长2.56%，增长的主要原因是：人员类经费增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（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159.99万元，较上年增加4.00万元，增长2.56%，增长的主要原因是：人员类经费增加。

（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159.99万元，其中：

1. 行政运行（2013401）112.05万元，较上年增加3.12万元，增长2.86%，增长的主要原因是：人员类经费增加。

2. 一般行政管理事务（2013402）16.00万元，较上年增加10.00万元，增长166.67%，增长的主要原因是：是强化预算管理，科学合理支出。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.90万元，较上年增加0.42万元，增长2.93%，增长的主

要原因是：人员类经费增加。

4. 行政单位医疗（2101101）5.87万元，较上年增加0.14万元，增长2.37%，增长的主要原因是：人员类经费增加。

5. 住房公积金（2210201）11.17万元，较上年增加0.32万元，增长2.93%，增长的主要原因是：人员类经费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

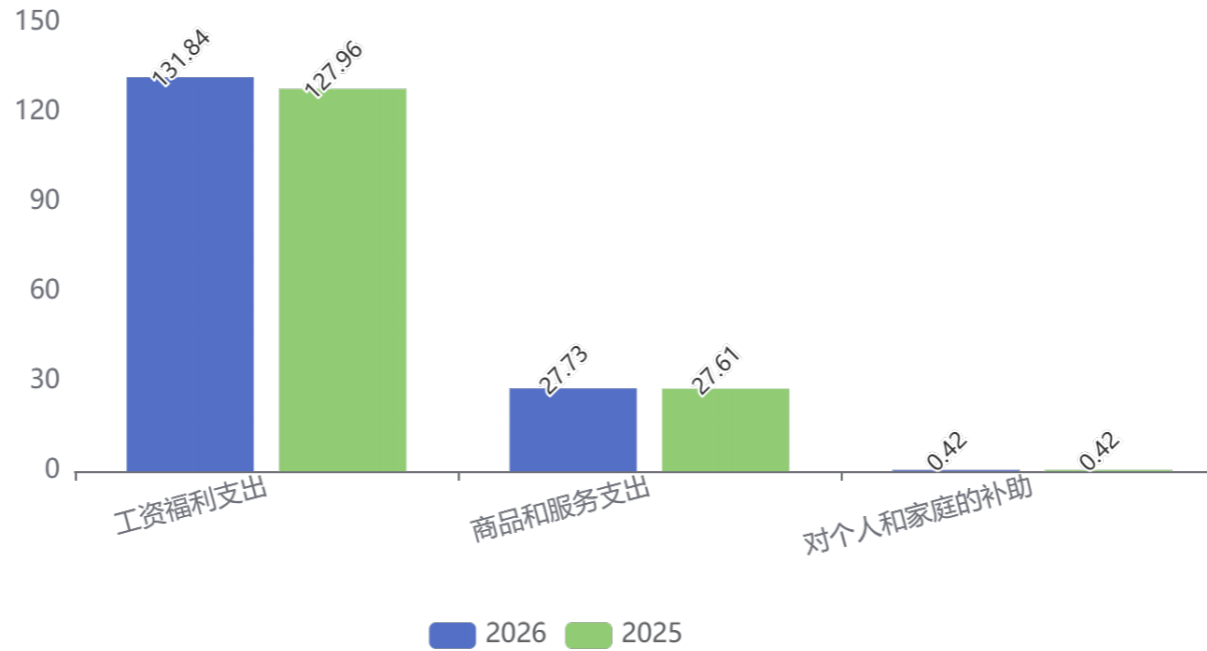
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出159.99万元，其中：

（1）工资福利支出（301）131.84万元，较上年增加3.88万元，增长3.03%，增长的主要原因是：人员类经费增加。

（2）商品和服务支出（302）27.73万元，较上年增加0.12万元，增长0.43%，增长的主要原因是：是强化预算管理，科学合理支出。

（3）对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



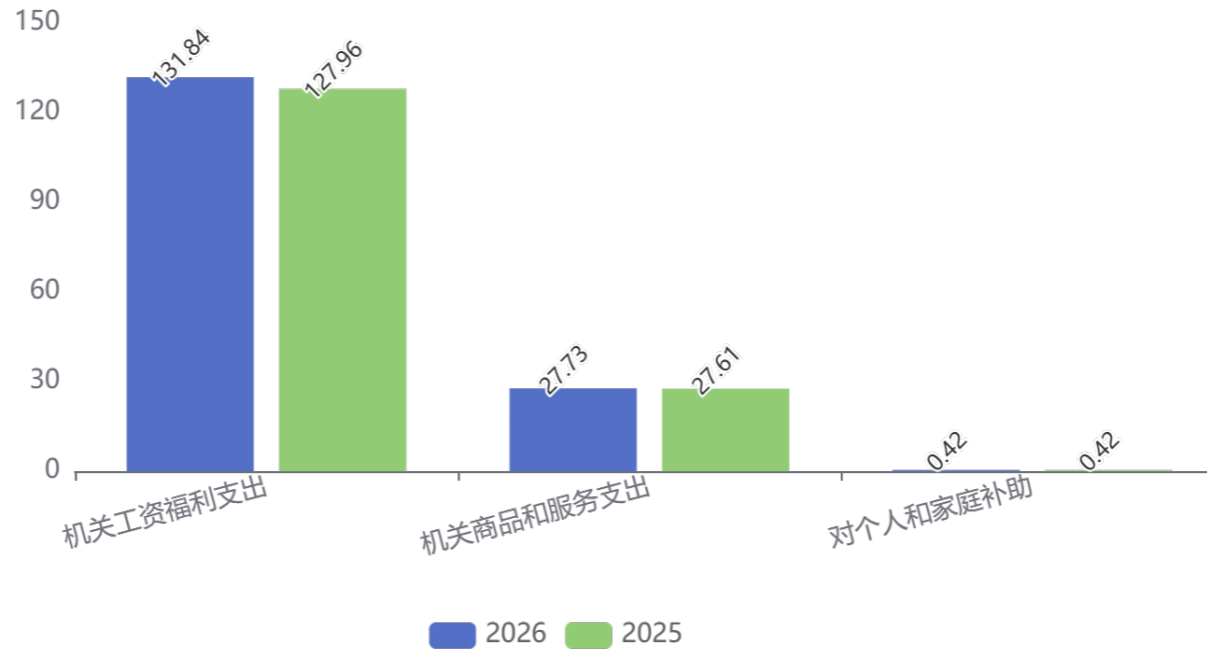
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出159.99万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）131.84万元，较上年增加3.88万元，增长3.03%，增长的主要原因是：人员类经费增加。

(2) 机关商品和服务支出（502）27.73万元，较上年增加0.12万元，增长0.43%，增长的主要原因是：是强化预算管理，科学合理支出。

(3) 对个人和家庭补助（509）0.42万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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0.50万元，较上年减少0.50万元，下降50.00%，下降的主要

原因是：是强化预算管理，科学合理支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.50万元，较上年下降0.50万元，下降50.00%，下降的主要原因是：是强化预算管理，科学合理支出。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少0.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：是强化预算管理，科学合理支出。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	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	0.5	
2	党外代表人士培训	2025年9月或10月	60	0.2	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0.00辆，单价20万元以上的设备0.00台（套）。当年部门预算安排购置车辆0.00辆；安排购置单价20万元以上的设备0.00台（套）。

十二、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。

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0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（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，较上年无变化。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其

他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026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（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
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
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

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	1599927.50	一、部门预算	1599927.50	一、部门预算	1599927.50	一、部门预算	1599927.50
1、财政拨款	1599927.50	1、一般公共服务支出	1280527.80	1、人员经费和公用经费支出	1439927.50	1、机关工资福利支出	1318427.50
(1)一般公共预算拨款	1599927.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	1318427.50	2、机关商品和服务支出	277300.00
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	117300.00	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	4200.00	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	160000.00	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	148969.60	(2)商品和服务支出	160000.00	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	4200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	58702.90	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	111727.20				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1599927.50	本年支出合计	1599927.50	本年支出合计	1599927.50	本年支出合计	1599927.50
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	1599927.50	支出总计	1599927.50	支出总计	1599927.50	支出总计	1599927.50

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	1599927.5	1599927.5										
429	中共汉中市南郑区委统一战线工作部	1599927.5	1599927.5										
429001	中共汉中市南郑区委统一战线工作部	1599927.5	1599927.5										

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1599927.5	1599927.5								
429	中共汉中市南郑区委统一战线工作部	1599927.5	1599927.5								
429001	中共汉中市南郑区委统一战线工作部	1599927.5	1599927.5								

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	1599927.50	一、财政拨款	1599927.50	一、财政拨款	1599927.50	一、财政拨款	1599927.50
1、一般公共预算拨款	1599927.50	1、一般公共服务支出	1280527.80	1、人员经费和公用经费支出	1439927.50	1、机关工资福利支出	1318427.50
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	1318427.50	2、机关商品和服务支出	277300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	117300.00	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	4200.00	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	160000.00	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	148969.60	(2)商品和服务支出	160000.00	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	4200.00
		10、卫生健康支出	58702.90	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	111727.20				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1599927.50	本年支出合计	1599927.50	本年支出合计	1599927.50	本年支出合计	1599927.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1599927.50	支出总计	1599927.50	支出总计	1599927.50	支出总计	1599927.50

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	1599927.5	1390427.5	49500	160000	
201	一般公共服务支出	1280527.8	1071027.8	49500	160000	
20134	统战事务	1280527.8	1071027.8	49500	160000	
2013401	行政运行	1120527.8	1071027.8	49500		
2013402	一般行政管理事务	160000			160000	
208	社会保障和就业支出	148969.6	148969.6			
20805	行政事业单位养老支出	148969.6	148969.6			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148969.6	148969.6			
210	卫生健康支出	58702.9	58702.9			
21011	行政事业单位医疗	58702.9	58702.9			
2101101	行政单位医疗	58702.9	58702.9			
221	住房保障支出	111727.2	111727.2			
22102	住房改革支出	111727.2	111727.2			
2210201	住房公积金	111727.2	111727.2			

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			1599927.5	1390427.5	49500	160000	
301	工资福利支出			1318427.5	1318427.5			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	493956	493956			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	461626	461626			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40888	40888			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	148969.6	148969.6			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58702.9	58702.9			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2557.8	2557.8			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	111727.2	111727.2			
302	商品和服务支出			277300	67800	49500	160000	
30201	办公费	50201	办公经费	170000		10000	160000	
30206	电费	50201	办公经费	10000		10000		
30211	差旅费	50201	办公经费	6000		6000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000		
30228	工会经费	50201	办公经费	18500		18500		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	67800	67800			
303	对个人和家庭的补助			4200	4200			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4200	4200			

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	1439927.5	1390427.5	49500	
201	一般公共服务支出	1120527.8	1071027.8	49500	
20134	统战事务	1120527.8	1071027.8	49500	
2013401	行政运行	1120527.8	1071027.8	49500	
2013402	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	148969.6	148969.6		
20805	行政事业单位养老支出	148969.6	148969.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148969.6	148969.6		
210	卫生健康支出	58702.9	58702.9		
21011	行政事业单位医疗	58702.9	58702.9		
2101101	行政单位医疗	58702.9	58702.9		
221	住房保障支出	111727.2	111727.2		
22102	住房改革支出	111727.2	111727.2		
2210201	住房公积金	111727.2	111727.2		

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：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			1439927.5	1390427.5	49500	
301	工资福利支出			1318427.5	1318427.5		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	493956	493956		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	461626	461626		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40888	40888		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	148969.6	148969.6		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58702.9	58702.9		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2557.8	2557.8		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	111727.2	111727.2		
302	商品和服务支出			117300	67800	49500	
30201	办公费	50201	办公经费	10000		10000	
30206	电费	50201	办公经费	10000		10000	
30211	差旅费	50201	办公经费	6000		6000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000	
30228	工会经费	50201	办公经费	18500		18500	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	67800	67800		
303	对个人和家庭的补助			4200	4200		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4200	4200		

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

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	160000	
429	中共汉中市南郑区委统一战线工作部	160000	
429001	中共汉中市南郑区委统一战线工作部	160000	
	专用项目	160000	
	民主党派工作经费	45000	
	民主党派事务	45000	该项目的顺利实施旨在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	40000	
	民族宗教事务	40000	该项目实施旨在强化宗教意识形态教育引导；协调解决宗教领域重大问题；促进我区宗教关系、民族关系和谐，维护社会稳定团结。
	统战业务工作经费	75000	
	其他统战事务	75000	该项目旨在维护社会和谐稳定，维护祖国安全和同意；党外干部“五种能力”提高，为统一战线接续发展储备人才；统一战线成员紧紧团结在党和政府周围。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026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战部		
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:	7.5		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	7.5			
	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: 党外干部“五种能力”提高, 为统一战线持续发展储备人才; 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	其他统战事务办公经费	0.7万元	4
			看望慰问各类统一战线代表人士	1.5万元	5
			实践创新基地建设	0.3万元	4
			教育培训	0.5万元	5
			安可系统耗材及网信费	1.0万元	4
		社会成本	调研交流	1.0万元	4
			特殊工作经费, 开展反渗透、反分裂工作	0.5万元	4
	驻村人员保障		2.0万元	5	
	产出指标	数量指标	统一战线工作会议	4次	4
			党外干部、新的社会阶层人士培训	4次	
			党外干部、新的社会阶层人士联谊会活动	4次	4
			看望慰问统一战线成员, 党外代表人士、新的社会阶层代表人士、统战“三类”人员	12次	5
		质量指标	代表人士对政策法规培训参与率	≥90%	5
			是否凝聚台胞台属侨眷民心	台、侨领域稳定	5
			党外代表人士队伍建设	党外干部“五种能力”提高, 为统一战线持续发展储备人才	4
	时效指标	12月底完成此工作进度	100%	5	
	效益指标	社会效益指标	为区委区政府提供区域经济社会发展意见建议, 推动区域社会经济发展	有效推动	5
			有效发挥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	5
		可持续影响指标	工作开展年限	≥1年	4
满意度指标	服务对象满意指标	统战对象满意度	≥98%	5	

南郑区委统战部整体支出绩效目标表

(2026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。	143.99	143.99	0	
	区级专项经费	主要用于单位民主党派事务支出、民族宗教事务支出、其他统战事务支出	16	16	0	
	金额合计		159.99	159.99	0	
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,为统一战线持续发展储备人才,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	经济成本指标	保障正常运转人员类资金成本		139.04万元	5
			保障机关正常运转日常公用经费成本		4.95万元	4
			保障机关正常业务开展		16万元	4
	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	4
			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		≥5	3
			建言献策提案和可行性调研报告数量		≥6	4
			举办区统一战线“同心学堂”专题培训班数量(期)		≥6	4
			走访慰问统战团体和各界人士代表累计数量(人次)		≥80	4
			统一战线(含专项工作)会议及通报会议参会率		≥95%	4
		质量指标	三个统战工作参与部门单位、镇(个)		≥30	5
			建言献策提案和可行性调研报告上会率		≥75%	4
			区统一战线“同心学堂”专题培训班参与率		≥90%	5
			看望慰问统战团体和各界人士代表遍访率		≥90%	4
			统一战线(含专项工作)会议及通报会议开展及时性(次/季度)		≥1	4
			三个统战工作开展及时性(次/季度)		≥1	3
	时效指标	建言献策提案和可行性调研报告上会及时性(工作日)		≤5	5	
		区统一战线“同心学堂”专题培训班课时(小时)		≥10	4	
		看望慰问统战团体和各界人士代表时间		2026年11月底前	3	
		开展区级民主党派换届工作		2026年6月底前	3	
效益指标		社会效益指标	推动区域经济社会发展,为区委区政府提供区域社会经济发展意见建议		有效推动	3
	发挥新时代统一战线法宝作用,加强统一战线的大团结大联合		有效发挥	3		
	可持续影响指标	统一战线工作开展的可持续年限(年)		≥3	2	
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%	4	

专项资金总体绩效目标表
(2026年度)

项目名称		一般行政管理事务			
主管部门		中共汉中市南郑区委统一战线工作部		实施期限	12/1/2026
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	16万	年度资金总额:	16万	
	其中: 财政拨款	16万	其中: 财政拨款	16万	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	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。			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	民主党派事务	4.5万	4
			民族宗教事务	4万	4
			其他统战事务	7.5万	5
	产出指标	数量指标	指标1: 召开统一战线(含专项工作)会议及通报会议次数(次)	≥6	4
			指标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	3
			指标3: 建言献策提案和可行性调研报告数量	≥60	5
			指标4: 举办区统一战线“同心学堂”专题培训班数量(期)	≥5	5
			指标5: 走访慰问统战团体和各界人士代表累计数量(人次)	≥80	4
		质量指标	指标1: 统一战线(含专项工作)会议及通报会议参会率	≥95%	4
			指标2: 三个统战工作参与部门单位、镇(街道)(个)	≥50	4
			指标3: 建言献策提案和可行性调研报告上会率	≥60%	4
			指标4: 区统一战线“同心学堂”专题培训班参与率	≥90%	5
			指标5: 看望慰问统战团体和各界人士代表遍访率	≥90%	5
	时效指标	指标1: 统一战线(含专项工作)会议及通报会议开展及时性(平均: 次/季度)	≥1	3	
		指标2: 三个统战工作开展及时性(平均: 次/季度)	≥1	3	
		指标3: 建言献策提案和可行性调研报告上会及时性(约: 工作日)	≤10	3	
		指标4: 区统一战线“同心学堂”专题培训班课时(平均: 小时/次)	≥3	5	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 发挥新时代统一战线的法宝作用, 助力推动区域社会经济发展	统一战线成员思想政治共识更加牢固, 区域社会经济发展得到助力。	5
			指标2: 统战领域和谐稳定	各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。	5
可持续影响指标		统战工作开展的可持续年限(年)	≥3	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	统一战线成员的满意度	≥95%	6	