

附件 2

中共汉中市委统一战线工作部 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、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

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导的要求，组织和落实中央、省委和市委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线，发挥参谋助手、组织协调、具体执行、督促检查的职能作用，了解情况、掌握政策、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系。

2.负责统一战线调查研究，向市委反映统一战线工作全面情况并提出建议，统筹协调和指导各县区各部门各单位统一战线工作。

3.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一战线宣传工作，拟订统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

4.负责发现、培养党外人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助市级各民主党派、市工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外人士工作生活中的实际困难。

5.负责联系各民主党派，通报情况，反映意见，贯彻落实中国共产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，支持、帮助民主党派民主党派加强自身建设，支持民主党派履行职责、发挥作用。

6.贯彻落实党的民族工作方针政策，研究拟订全市民族

工作的政策措施，协调处理民族工作中的重要问题，根据分工做好少数民族干部工作，领导市民族宗教事务局依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。

7.贯彻落实党的宗教工作基本方针政策，研究拟订全市宗教工作的政策措施并督促落实，领导市民族宗教事务局依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展宗教界的爱国统一战线。

8.负责开展以促进祖国和平统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好在汉台胞、台属有关工作，做好新移民和海外归国留学人员的联络工作。

9.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究我市非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，沟通联系社会组织人才以及其他各类人才，吸引优秀人才来汉创业，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

10.负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导驻汉高

等学校、科研院所、国有大中型企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

11.统一管理侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，拟定全市侨务工作发展规划并督促检查落实，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，依法维护华侨和归侨、侨眷合法权益。

12.协助管理县级党委统战部部长。受市委委托，领导市工商联党组，指导市工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理。

13.负责组织引导市级各民主党派工商联及其他统战团体参与脱贫攻坚帮扶工作。

14.完成市委交办的其他任务。

（二）机构设置

市委统战部是市委主管全市统一战线工作的机关，为正处级，归口管理市民族宗教事务局，加挂汉中市人民政府侨务办公室牌子。

市委统战部设办公室、党派科、民族宗教科、党外干部和党外知识分子工作科、非公有制经济工作科、港澳台和侨务工作科（加挂市侨联办公室、市委台湾工作办公室、市政府台湾事务办公室牌子）等 6 个内设机构和机关党总支。

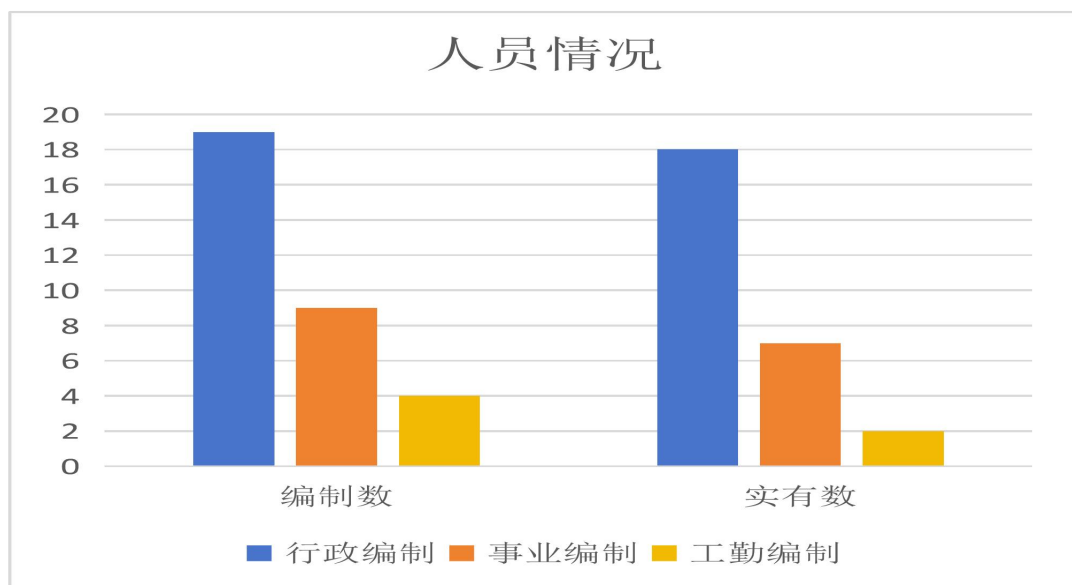
下属单位汉中市社会主义学校，下设两个科室，为办公室和教务室。

二、工作任务

1、持续贯彻落实习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想；2、深化思想政治引领；3、提升理论政策研究和信息宣传效能；4、广泛集智聚力；5、持续深化“三个年”活动；6、积极促进“两个健康”；7、提升我国新型政党制度效能；8、持续铸牢中华民族共同体意识；9、系统推进我国宗教中国化宗教事务治理法治化；10、做好党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作；11、发挥港澳台和海外统战工作争取人心的作用；12、健全组织体系；13、建强载体平台；14、突出作用发挥；15、加强风险源头防控；16、严格落实意识形态工作责任制；17、进一步推动大统战工作格局发挥作用；18、统筹推进党外代表人士和统战干部“两支队伍”建设；19、发挥全面从严治党的政治引领和政治保障作用。

三、人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 19 人、事业编制 9 人、工勤编制 4 人；实有人员 27 人，其中行政 18 人、事业 7 人、工勤人员 2 人。单位管理的离退休人员 15 人。



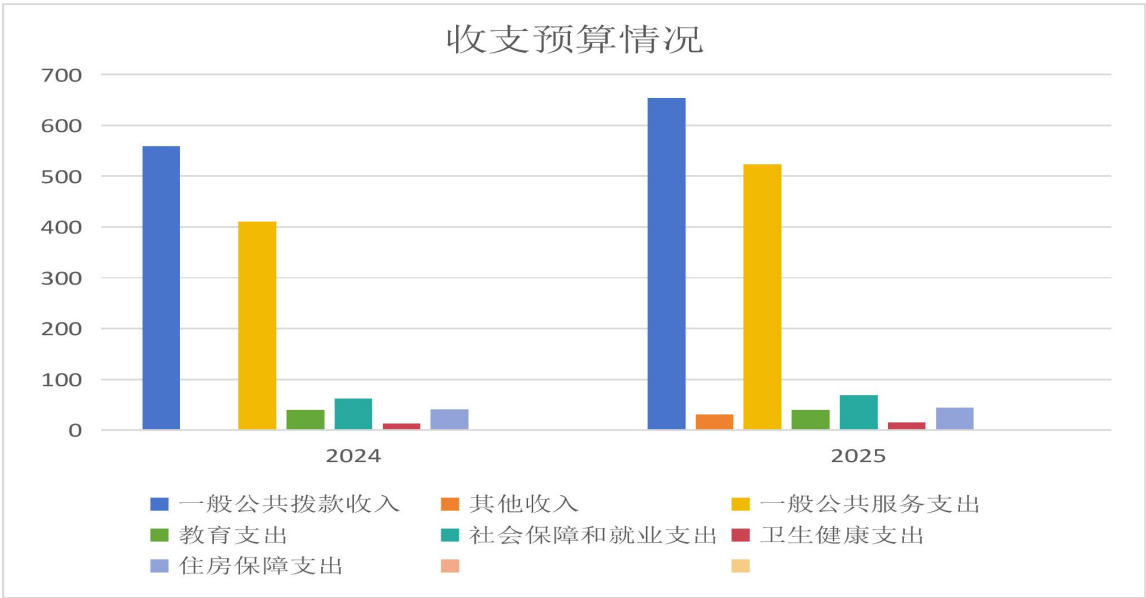
第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 684.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 653.65 万元，较上年 559.51 万元增加 94.14 万元，增幅 16.82%，原因是 1、本年度在职人员增加，经费增加；2、因工作需要本年度增加了汉中市数字统战管理系统项目、台湾同胞联谊会换届、购置更新公务用车等项目经费；其他收入 30.38 万元，较上年增加 30.38 万元，主要原因是该资金为单位自有资金，此项资金上年度未纳入单位预算收入。

本单位当年预算支出 684.03 万元，较上年 559.51 万元增加 124.52 万元，增幅 22.25%，主要原因是 1、本年度在职人员增加，经费增加；2、因工作需要本年度增加了汉中

市数字统战管理系统项目、台湾同胞联谊会换届、购置更新公务用车等项目经费。其中：一般公共服务支出 523.89 万元，较上年 411.09 万元增加 112.8 万元，增幅 27.43%，原因是本年度人员增加，费用增加；教育支出 40 万元，较上年 40 万元无变化，主要原因是按财政要求，严控教育培训经费；社会保障和就业支出 68.95 万元，较上年 62.3 万元增加 6.65 万元，增幅 10.67%，原因是本年度在职人员增加，费用增加；卫生健康支出 15.04 万元，较去年 13.37 万元增加 1.67 万元，增幅 12.49%，原因是本年度在职人员增加，费用增加；住房保障支出 44.43 万元，较去年 40.63 万元增加 3.8 万元，增幅 9.35%，原因是本年度在职人员增加，费用增加。

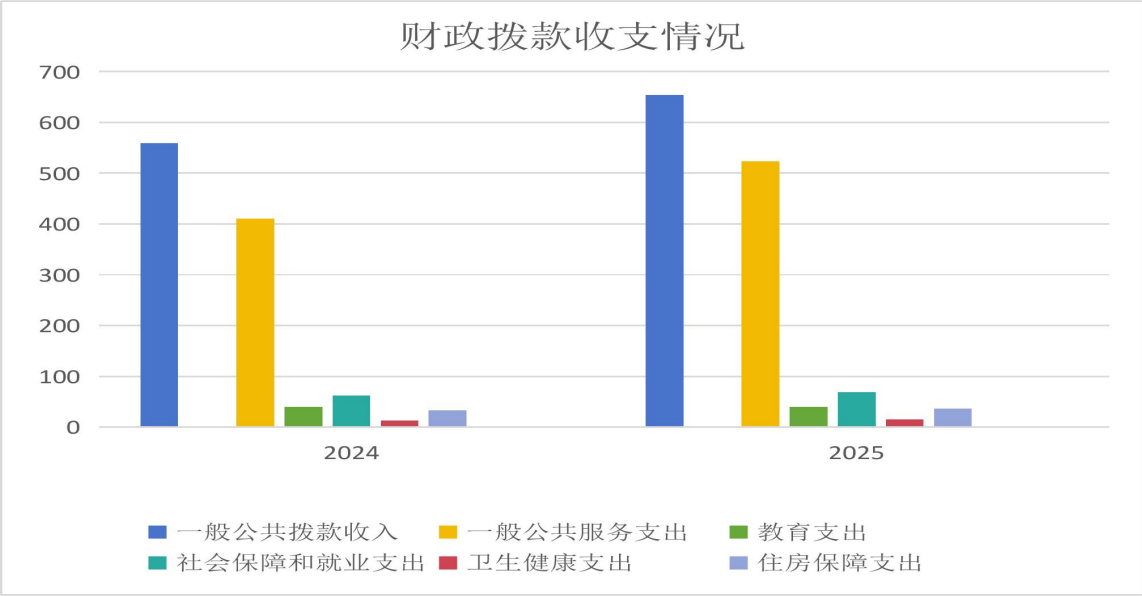


五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 653.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 653.65 万元，较上年 559.51 万元增加 94.19

万元，增幅14.4%，原因是 1、本年度在职人员增加，经费增加； 2、因工作需要本年度增加了汉中市数字统战管理系统项目、台湾同胞联谊会换届、购置更新公务用车等项目经费。

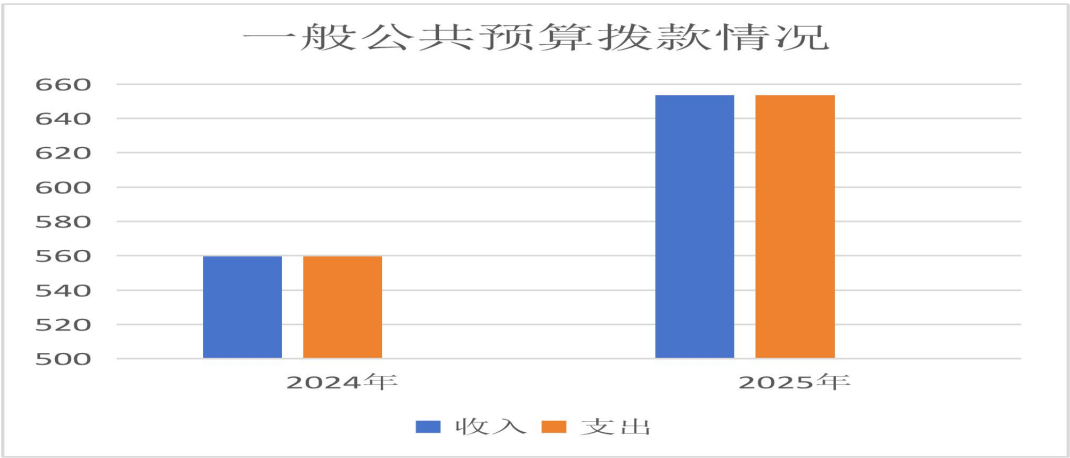
本单位当年财政拨款支出 653.65 万元，较上年 559.51 万元增加 94.19 万元，增幅 14.4%，主要原因是 1、本年度在职人员增加，经费增加； 2、因工作需要本年度增加了汉中市数字统战管理系统项目、台湾同胞联谊会换届、购置更新公务用车等项目经费。其中：一般公共服务支出 493.49 万元，较上年 411.09 万元增加 82.4 万元，增幅 20.04%，原因是本年度人员增加，费用增加；教育支出 40 万元，较上年 40 万元无变化，主要原因是按财政要求，严控教育培训经费；社会保障和就业支出 68.95 万元，较上年 62.3 万元增加 6.65 万元，增幅 10.67%，原因是本年度在职人员增加，费用增加；卫生健康支出 15.04 万元，较去年 13.37 万元增加 1.67 万元，增幅 12.49%，原因是本年度在职人员增加，费用增加；住房保障支出 36.18 万元，较去年 32.76 万元增加 3.42 万元，增幅 10.43%，原因是本年度在职人员增加，费用增加。



六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出 653.65 万元，较上年 559.51 万元增加 94.14 万元，增幅 16.82%，主要原因是 1、本年度在职人员增加，经费增加；2、因工作需要增加了汉中市数字统战管理系统项目、台湾同胞联谊会换届、购置更新公务用车等项目经费支出。



（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 830.62 万元，其中：

1. 行政运行（2013401）353.09 万元，较上年 451.09 万元 98 万元，减幅 21.72%万元，原因是本年度功能科目分类变化，与上年度相比增加了一般行政管理事务支出；

2. 一般行政管理事务（2013402）180.4 万元，较上年 0 万元增加 180.4 万元，原因是本年度功能科目分类变化，新增加了一般行政管理事务支出；

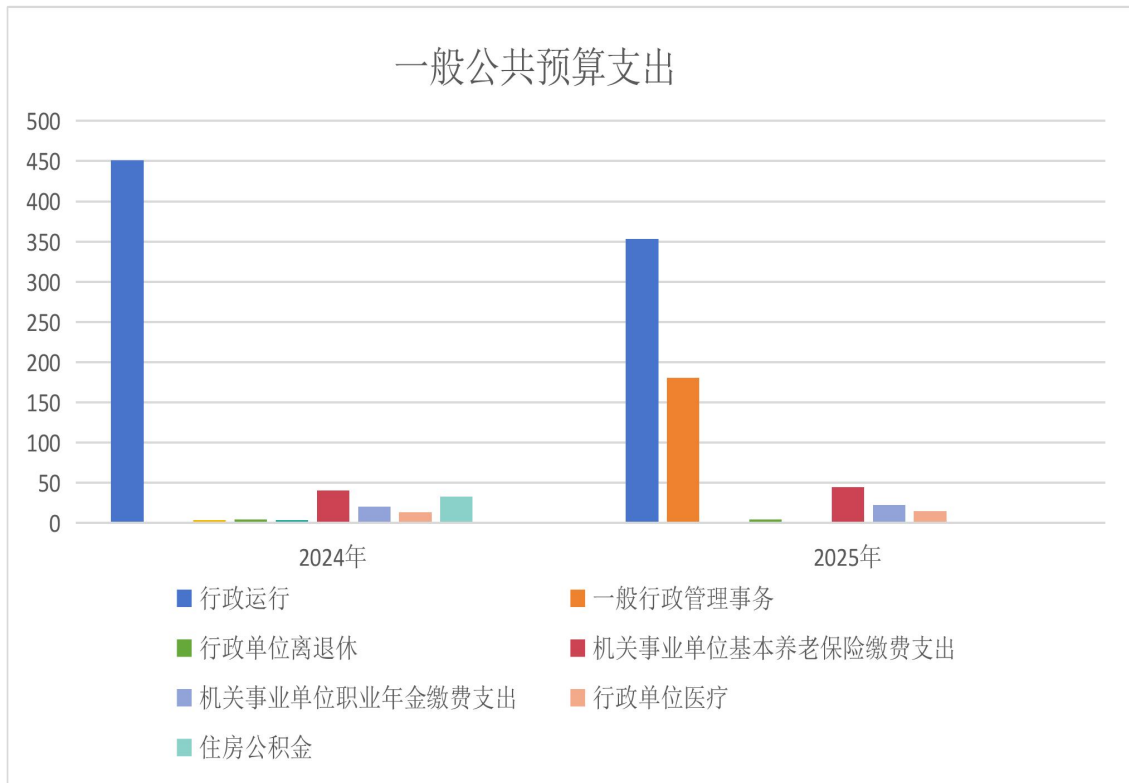
3、行政单位离退休（2080501）1.66 万元，较上年 1.65 万元增加 0.01 万元，增幅 0.6%，原因是与上年度基本持平；

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.86 万元，较上年 40.43 万元增加 4.43 万元，增幅 10.95%，原因是本年度在职人员增加，费用增加；

5、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.43 万元，较上年 20.21 万元增加 2.22 万元，增幅 10.98%，原因是本年度在职人员增加，费用增加；

6、行政单位医疗（2101101）15.04 万元，较上年 13.37 万元增加 1.67 万元，增幅 12.49%，原因是本年度在职人员增加，费用增加；

7、住房公积金（2210201）36.18 万元，较上年 32.76 万元增加 3.42 万元，增幅 10.43%，原因是本年度在职人员增加，费用增加；



（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的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

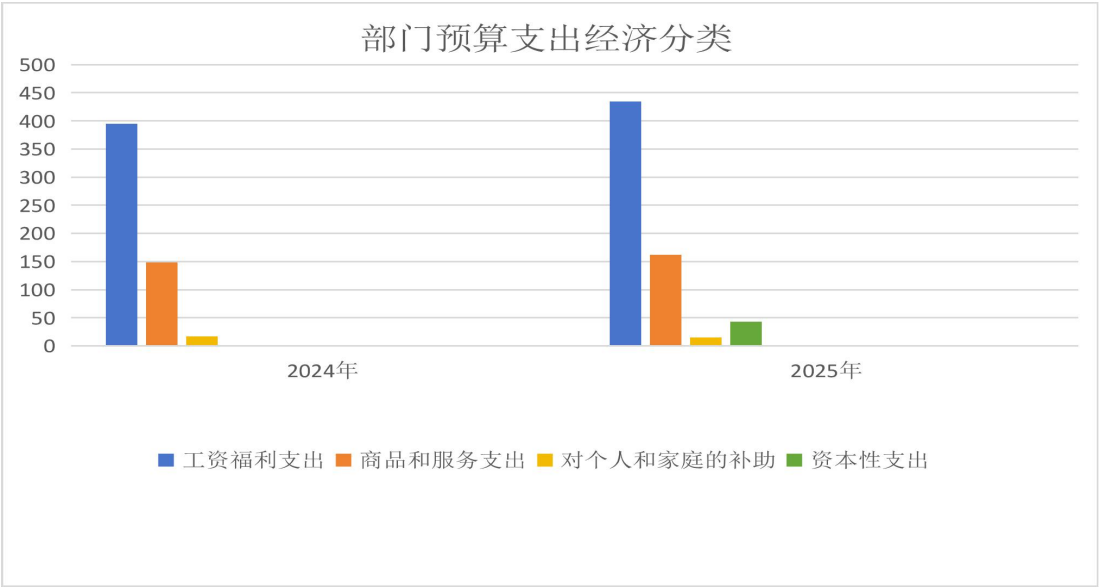
本单位当年一般公共预算支出 653.65 万元，其中：

工资福利支出（301）434.39 万元，较上年 394.43 万元增加 39.96 万元，增幅 10.13%，原因是本年度在职人员增加，经费增加；

商品和服务支出（302）161.6 万元，较上年 148.04 万元增加 13.56 万元，增幅 9.15%，原因是本年度在职人员增加，支出经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）14.66 万元，较上年 17.01 万元减少 2.35 万元，减幅 13.81%万元，原因是本年度减少了独生子女增补部分。

资本性支出(310)43万元,较上年0万元增加43万元,原因是上年度无资本性支出,本年度新增信息网络及软件购置更新及公务用车购置经费支出。



2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

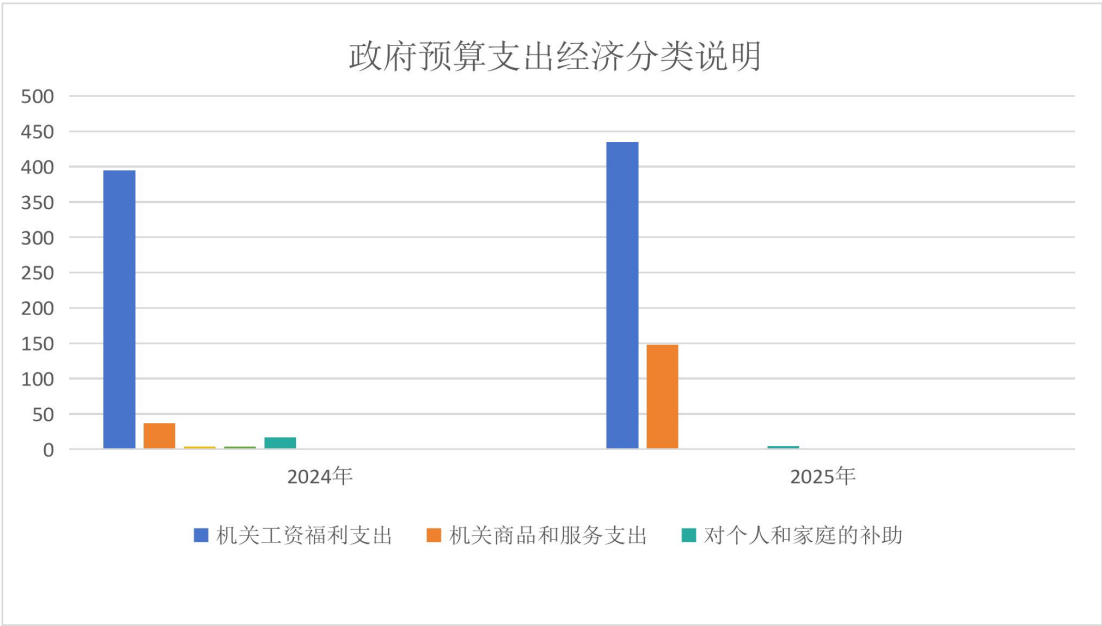
本部门当年一般公共预算支出 830.62 万元，其中：

机关工资福利支出（501）434.39 万元，较上年 394.46 增加 39.93 万元，增幅 10.12%，原因是本年度在职人员增加，支出经费增加；

机关商品和服务支出（502）37.2 万元，较上年 148.04 万元减少 110.84 万元，减幅 74.87%，原因是落实政府过紧日子政策，压缩了相关费用支出；

对个人和家庭的补助（509）1.66 万元，较上年 17.01 减少 15.35 万元，减幅 90.24%。原因是本年度减少了独生子

女费增补部分。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 26 万元，较上年 8 万元增加 18 万元，增幅 225%，主要原因是本年度增加了公务用车购置经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 4 万元，较上年 4 万元无变化，无增幅，主要原因是严格执行中央八项规定精神，压减“三公经费”支出；公务用车运行维护费 4 万元，较上年 4 万元无变化，无增幅，主要原因是严格按

照公车使用办法，严控公车使用范围及公务用车运行维护费；公务用车购置费 18 万元，较上年增加 18 万元，主要原因是因工作需要，本年度新增公务用车购置项目。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 8.8 万元，较上年 4 万元增加 4.8 万元，增幅 120%，主要原因是本年度增加了台湾同胞联谊会换届专项会议支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 40 万元，较上年 40 万元无变化，无增幅，主要原因是严格执行中央八项规定精神，压减会议费支出。

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	台联换届会议	2025. 01. 01 至 2025. 06. 30	100	8.8	
2	统战业务培训	2025. 01. 01-2025. 12. 31	900	40	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2024 年底，本单位共有车辆 1 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 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 18 万元，其中政府采购货物类预算 18 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 653.65 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 23.9 万元，较上年 23.2 万元增加 0.7 万元，主要原因是本年度在职人员增加，经费增加。

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. “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。

第五部分：单位预算公开报表

(...)

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称： 中共汉中市委统战部

保密审查情况：已审查

部门（单位）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
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	否	
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

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	6,840,335.80	一、部门预算	6,840,335.80	一、部门预算	6,840,335.80	一、部门预算	6,840,335.80
1、财政拨款	6,536,506.00	1、一般公共服务支出	5,238,688.80	1、人员经费和公用经费支出	4,732,506.00	1、机关工资福利支出	4,343,946.00
(1)一般公共预算拨款	6,536,506.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,343,946.00	2、机关商品和服务支出	1,616,000.00
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	372,000.00	3、机关资本性支出	733,829.80
(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	16,560.00	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	400,000.00	(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	2,107,829.80	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	689,534.00	(2)商品和服务支出	1,244,000.00	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	130,000.00	9、对个人和家庭的补助	146,560.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	150,354.00	(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	303,829.80	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	733,829.80		
		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	361,759.00				
		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					
本年收入合计	6,840,335.80	本年支出合计	6,840,335.80	本年支出合计	6,840,335.80	本年支出合计	6,840,335.80
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	6,840,335.80	支出总计	6,840,335.80	支出总计	6,840,335.80	支出总计	6,840,335.80

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

[illegible]

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	6,536,506.00	一、财政拨款	6,536,506.00	一、财政拨款	6536506	一、财政拨款	6,536,506.00
1、一般公共预算拨款	6,536,506.00	1、一般公共服务支出	4,934,859.00	1、人员经费和公用经费支出	4,732,506.00	1、机关工资福利支出	4,343,946.00
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	4,343,946.00	2、机关商品和服务支出	1,616,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	372,000.00	3、机关资本性支出	430,000.00
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	16,560.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	400,000.00	(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	1,804,000.00	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	689,534.00	(2)商品和服务支出	1,244,000.00	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	130,000.00	9、对个人和家庭的补助	146,560.00
		10、卫生健康支出	150,354.00	(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	430,000.00		
		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	361,759.00				
		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					
本年收入合计	6,536,506.00	本年支出合计	6,536,506.00	本年支出合计	6,536,506.00	本年支出合计	6,536,506.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,536,506.00	支出总计	6,536,506.00	支出总计	6,536,506.00	支出总计	6,536,506.00

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	6, 536, 506. 00	4, 360, 506. 00	372, 000. 00	1, 804, 000. 00	
201	一般公共服务支出	5, 334, 859. 00	3, 158, 859. 00	372, 000. 00	1, 804, 000. 00	
20134	统战事务	5, 334, 859. 00	3, 158, 859. 00	372, 000. 00	1, 804, 000. 00	
2013401	行政运行	3, 530, 859. 00	3, 158, 859. 00	372, 000. 00		
2013402	一般行政管理事务	1, 804, 000. 00			1, 804, 000. 00	
208	社会保障和就业支出	689, 534. 00	689, 534. 00			
20805	行政事业单位养老支出	689, 534. 00	689, 534. 00			
2080501	行政单位离退休	16, 560. 00	16, 560. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448, 649. 00	448, 649. 00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224, 325. 00	224, 325. 00			
210	卫生健康支出	150, 354. 00	150, 354. 00			
21011	行政事业单位医疗	150, 354. 00	150, 354. 00			
2101101	行政单位医疗	150, 354. 00	150, 354. 00			

221	住房保障支出	361,759.00	361,759.00			
22102	住房改革支出	361,759.00	361,759.00			
2210201	住房公积金	361,759.00	361,759.00			

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			6,536,506.00	4,360,506.00	372,000.00	1,804,000.00	
301	工资福利支出			4,343,946.00	4,343,946.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,346,915.00	1,346,915.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,443,448.00	1,443,448.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	359,243.00	359,243.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	448,649.00	448,649.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	224,325.00	224,325.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	150,354.00	150,354.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,253.00	9,253.00			
30113	住房公积金	50,103.00	住房公积金	361,759.00	361,759.00			
302	商品和服务支出			1,616,000.00		372,000.00	1,244,000.00	
30201	办公费	50201	办公费	179,000.00		59,000.00	120,000.00	
30202	印刷费	50201	办公费	22,000.00			22,000.00	
30204	手续费	50201	办公费	3,000.00			3,000.00	
30205	水费	50201	办公费	3,000.00			3,000.00	
30206	电费	50201	办公费	6,000.00			6,000.00	
30207	邮电费	50201	办公费	15,000.00			15,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公费	15,000.00			15,000.00	

30211	差旅费	50201	办公费	200,000.00			200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40,000.00			40,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	88,000.00			88,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	400,000.00			400,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00		40,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	80,000.00		80,000.00	80,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	116,000.00		20,000.00	96,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	64,000.00			64,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	285,000.00		133,000.00	152,000.00	
30229	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			146,560.00	16,560.00		130,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	16,560.00	16,560.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	130,000.00			130,000.00	
310	资本性支出			430,000.00			430,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	250,000.00			250,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	180,000.00			180,000.00	

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	4,732,506.00	4,360,506.00	372,000.00	**
201	一般公共服务支出	3,530,859.00	3,158,859.00	372,000.00	
20134	统战事务	3,530,859.00	3,158,859.00	372,000.00	
2013401	行政运行	3,530,859.00	3,158,859.00	372,000.00	
2013402	一般行政管理事务	1,804,000.00			
208	社会保障和就业支出	689,534.00	689,534.00		
20805	行政事业单位养老支出	689,534.00	689,534.00		
2080501	行政单位离退休	16,560.00	16,560.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448,649.00	448,649.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224,325.00	224,325.00		
210	卫生健康支出	150,354.00	150,354.00		
21011	行政事业单位医疗	150,354.00	150,354.00		

2101101	行政单位医疗	150,354.00	150,354.00		
221	住房保障支出	361,759.00	361,759.00		
22102	住房改革支出	361,759.00	361,759.00		

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			4,732,506.00	4,360,506.00	372,000.00	
301	工资福利支出			4,343,946.00	4,343,946.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,346,915.00	1,346,915.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,443,448.00	1,443,448.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	359,243.00	359,243.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	448,649.00	448,649.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	224,325.00	224,325.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	150,354.00	150,354.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,253.00	9,253.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	361,759.00	361,759.00		
302	商品和服务支出			372,000.00		372,000.00	
30201	办公费	50201	办公费	59,000.00		59,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00		40,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	80,000.00		80,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	133,000.00		133,000.00	
303	对个人和家庭的补助			16,560.00	16,560.00		
30302	退休费	50905	离退休费	16,560.00	16,560.00		

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	2,107,829.80	
106	中共汉中市委统一战线工作部	2,107,829.80	
106001	中共汉中市委统一战线工作部	2,107,829.80	
	中共汉中市委统一战线工作部	2,107,829.80	
	公车购置经费	180,000.00	
	购置更新公务用车专项经费	180,000.00	购置更新公务用车专项经费
	汉中市数字统战管理系统	250,000.00	
	汉中市数字统战管理系统	250,000.00	汉中市数字统战管理系统项目
	台湾同胞联谊会换届专项经费	88,000.00	
	台湾同胞联谊会换届专项经费	88,000.00	台湾同胞联谊会换届专项经费
	统战部部门预算	1,589,829.80	
	D单位自有资金	303,829.80	单位自有资金结余
	党外人士统战“三类人员”生活困难补助经费	150,000.00	党外人士统战“三类人员”生活困难补助经费

	对台工作经费	352,000.00	对台工作经费
	民主党派工商联机关后勤事务所工作经费	64,000.00	民主党派工商联机关后勤事务所工作经费
	侨联工作经费	40,000.00	侨联工作经费
	统一战线教育培训费	400,000.00	统一战线教育培训费
	统战工作业务费	120,000.00	统战工作业务费
	统战团体工作经费	96,000.00	统战团体工作经费
	新的社会阶层人士统战会议工作经费	64,000.00	新的社会阶层人士统战会议工作经费

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

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			
				合计				1						180,000.00	
201	34	02	106001	中共汉中市委统一战线工作部				1						180,000.00	
201	34	02		购置更新公务用车专项经费	A02039900其他车辆		电动式	1	310	13	503	03		180,000.00	

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	1065000.00	85000.00		45000.00	40000.00		40000.00	40000.00	940000.00	943000.00	265000.00		45000.00	220000.00	180000.00	40000.00	88000.00	590000.00	-122000.00	180000.00					180000.00		48000.00	-350,000.00		
106	中共汉中市委 统一战线工作部	1065000.00	85000.00		45000.00	40000.00		40000.00	40000.00	940000.00	943000.00	265000.00		45000.00	220000.00	180000.00	40000.00	88000.00	590000.00	-122000.00	180000.00					180000.00		48000.00	-350,000.00		
106001	中共汉中市委 统一战线工作部	520000.00	80000.00		40000.00	40000.00		40000.00	40000.00	400000.00	748000.00	265000.00		45000.00	220000.00	180000.00	40000.00	88000.00	590000.00	228000.00	180000.00					180000.00		48000.00			
106003	汉中市社会主义学校	545000.00	5000.00		5000.00					540000.00	195000.00	5000.00		5000.00					190000.00	-350000.00										-350,000.00	

单位：元

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			中共汉中市委统战部			执行率分值 (10分)
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	
	人员经费	部门人员工资福利津补贴	436.05	436.05		
	公用经费	部门保证基本运转经费	37.20	37.20		
	专项经费	完成当年特定工作任务所发生的项目支出	210.78	210.78		
	金额合计		684.03	684.03		
年度 总体 目标	贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导的要求，组织和落实中央、省委和市委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线，发挥参谋助手、组织协调、具体执行、督促检查的职能作用，了解情况、掌握政策、安排人事、增进共识、加强团结、协调统一战线各方面关系。按照市委要求，做好脱贫攻坚、党外人士、各民主党派、民族宗教、非公经济的联系工作。					
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	年度项目支出		≤684.03万元	10
	产出指标	数量指标	后勤保障服务单位数量		6个	3
			开展交流座谈会次数		≥2次	3
			保障统战团体工作正常开展		6个	3
			教育培训期数		6期	3
			维护机关正常运转		正常	3
		质量指标	慰问覆盖面		100%	2
			资金拨付准确率		100%	3
			培训合格率		≥95%	3
			预算完成率		100%	3
		时效指标	各项目完成时间		2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	增进政治认同、扩大团结面		长期	12
		可持续影响指标	加强统战系统干部、党外干部综合能力		长期	12

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			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。