

## 附件 1

# 中共汉中市委统一战线工作部 2024 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

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

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。组织实施全市民主党派、无党派人士、党外知识分子等统战成员的教育培训，引导广大统战成员深刻理解习近平新时代中国特色社会主义思想，自觉接受中国共产党的领导，增进共识，进一步增强政治把握能力，合作共事能力和解决自身问题的能力等。

### 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。

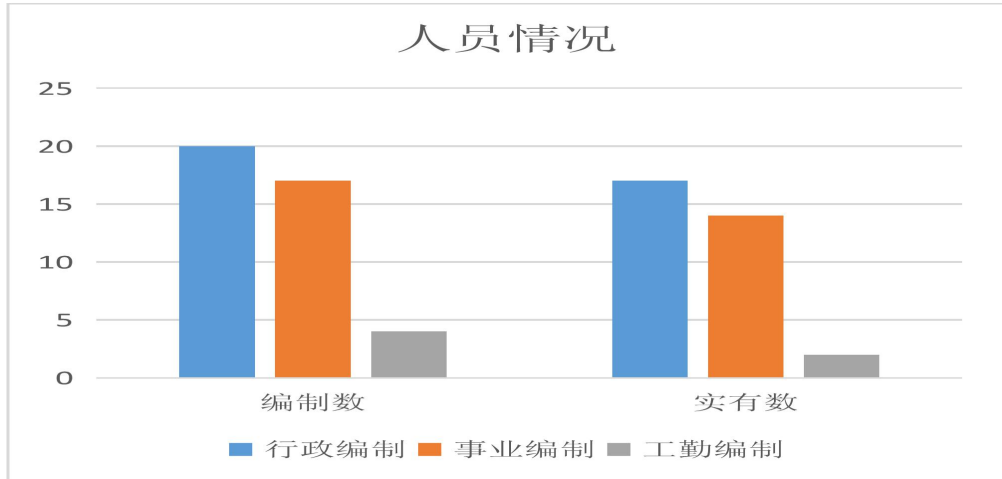
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共汉中市委统一战线工作部（机关）	无
2	汉中市社会主义学校	无

### 四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 20 人、事业编制 17 人、工勤编制 4 人；实有人员 33 人，其中行政 17 人、事业 14 人、工勤人员 2 人。单位管理的离退

休人员 19 人。

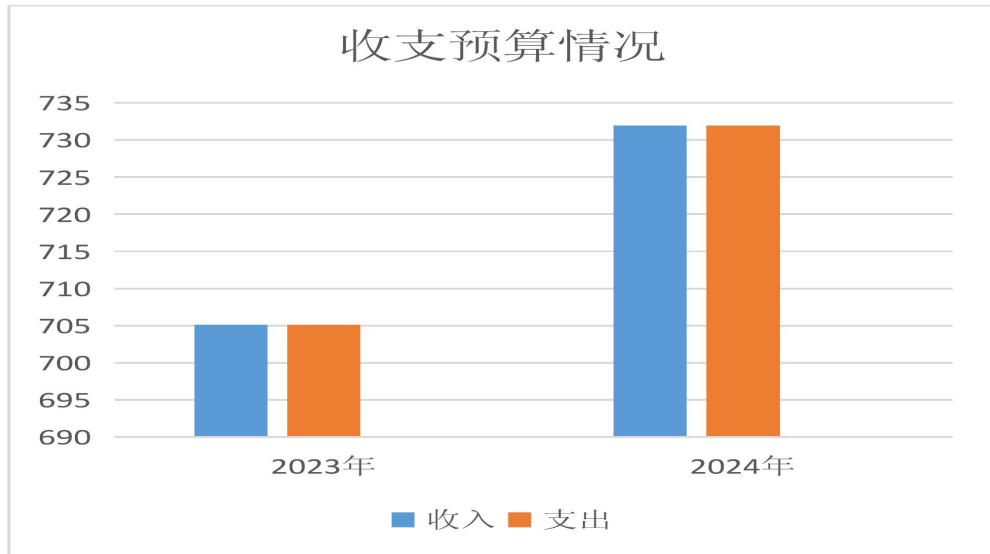


## 第二部分 收支情况

### 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 731.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 731.91 万元，较上年 705.12 万元增加 26.79 万元，增幅 3.8%，主要原因是社会主义学校项目资金收入增加。本单位当年预算支出 731.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 731.91 万元，较上年 705.12 万元增加 26.79 万元，增幅 3.8%，主要原因是社会主义学校项目资金收入增加。



## （二）财政拨款收支情况

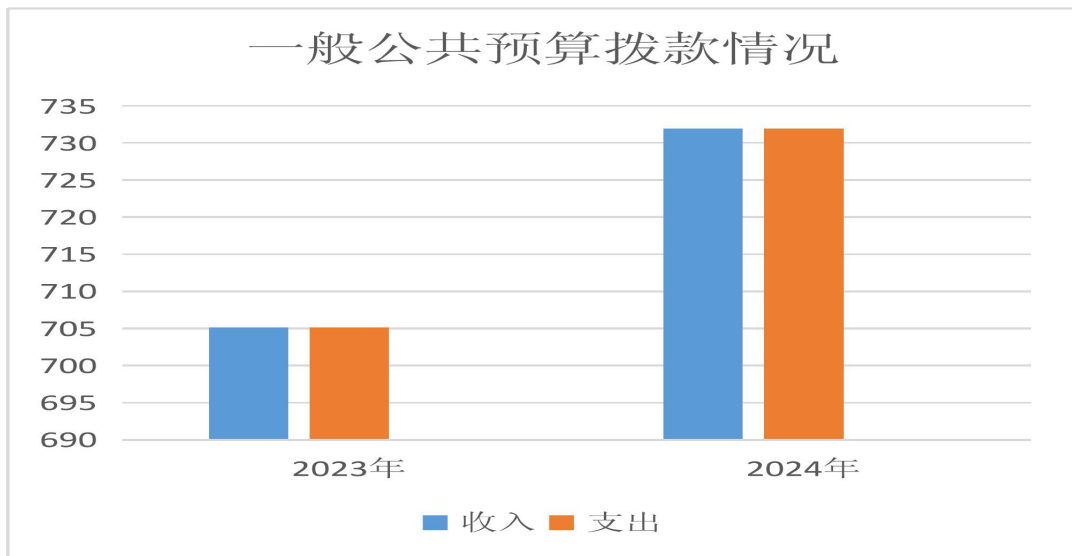
本单位当年财政拨款收入 731.91 万元，其中一般共预算拨款收入 731.91 万元，较上年 705.12 万元增加 26.79 万元，增幅 3.8%，主要原因是社会主义学校项目资金收入增加。本单位当年预算支出 731.91 万元，其中一般预算拨款支出 731.91 万元，较上年 705.12 万元增加 26.79 万元，增幅 3.8%，主要原因是社会主义学校项目资金收入增加，其中：一般公共服务支出 411.09 万元，较上年 423.64 万元减少 12.55 万元，减幅 2.96%，原因是本年度人员减少，费用减少；教育支出 186.27 万元，较上年 147.6 万元增加 38.67 万元，增幅 26.2%，原因是社会主义学校非税预算增加。社会保障和就业支出 77.33 万元，较上年 76.37 万元减少 0.96 万元，减幅 1.26%，主要原因是本年度在职人员减少，费用减少。卫生健康支出 16.58 万元，较去年 17.64 万元减少 1.06 万元，减幅 6%，主要原因是本年度在职人员减少，费用减少。

住房保障支出 40.63 万元，较上年 39.87 万元增加 0.76 万元，增幅 1.91%，主要原因是本年度住房公积金扣缴基数调整，费用增加。

### （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

本单位一般共预算拨款支出 731.91 万元，较上年 705.12 万元增加 26.79 万元，增幅 3.8%，主要原因是社会主义学校项目资金收入增加。



#### 2、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 731.91 万元，其中：

（1）行政运行（2013401）451.09 万元，较上年 352 万元增加 99.9 万元，增幅 28.38%，原因是本年度功能科目分类变化，与上年度相比减少了一般行政管理事务支出。

（2）干部教育（2050802）146.27 万元，较上年 101.6



万元增加 44.67 万，增幅 44%，原因是市社会主义学校非税预算增加，项目资金增加。

(3) 行政单位离退休 (2080501) 1.65 万元，较上年 0.97 万元增加 0.68 万元，增幅 70.1%，原因是本年退休人员增加，退休人员独生子女费标准增加。

(4) 事业单位离退休 (2080502) 0.59 万元，较上年 0.53 万元增加 0.06 万元，增幅 11.32%，原因是本年度退休人员独生子女费增加；

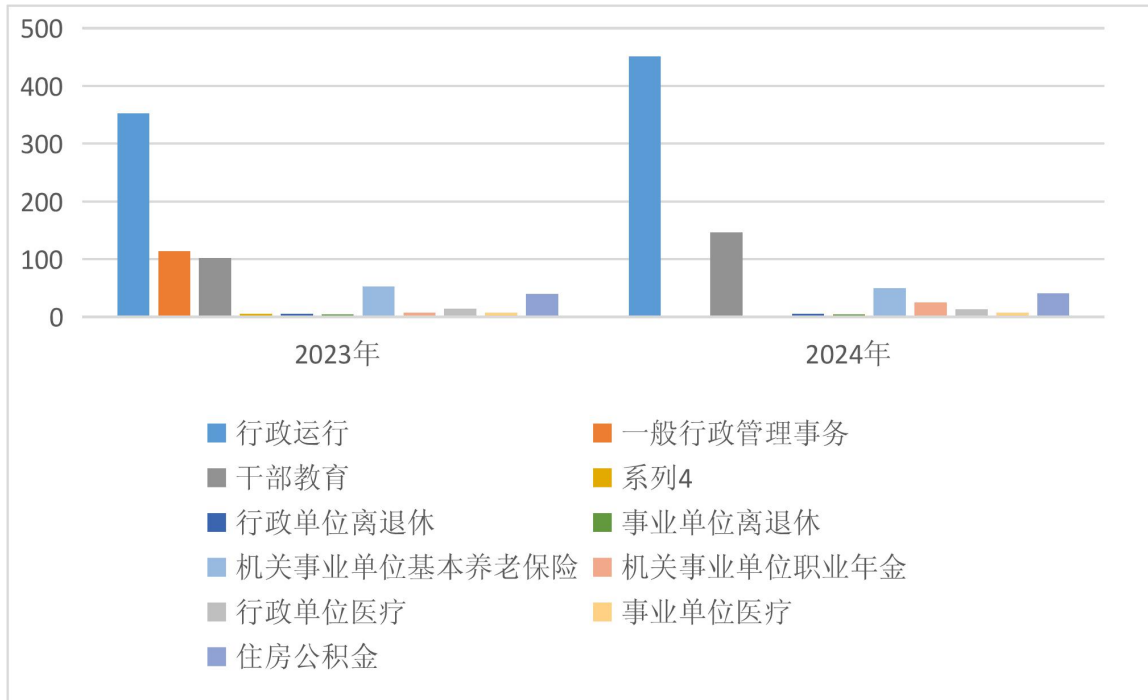
(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 50.06 万元，较上年 53.16 万元减少 3.1 万元，减幅 5.83%，主要原因是本年度在职人员减少，费用减少。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 25.03 万元，较上年 21.72 万元增加 3.31 万元，增幅 15.24%，主要原因是本年度人员工资调整，费用增加。

(7) 行政单位医疗 (2101101) 13.37 万元，较上年 14.31 万元减少 0.94 万元，减幅 6.57%，主要原因是本年度在职人员减少，费用减少。

(8) 事业单位医疗 (2101101) 3.21 万元，较上年 3.33 万元增加 0.12 万元，增幅 3.6%，主要原因是本年度工资调整，费用增加。

(9) 住房公积金 (2210201) 40.63 万元，较上年 39.87 万元增加 0.76 万元，增幅 1.91%，主要原因是本年度住房公积金扣缴基数调整，费用增加。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

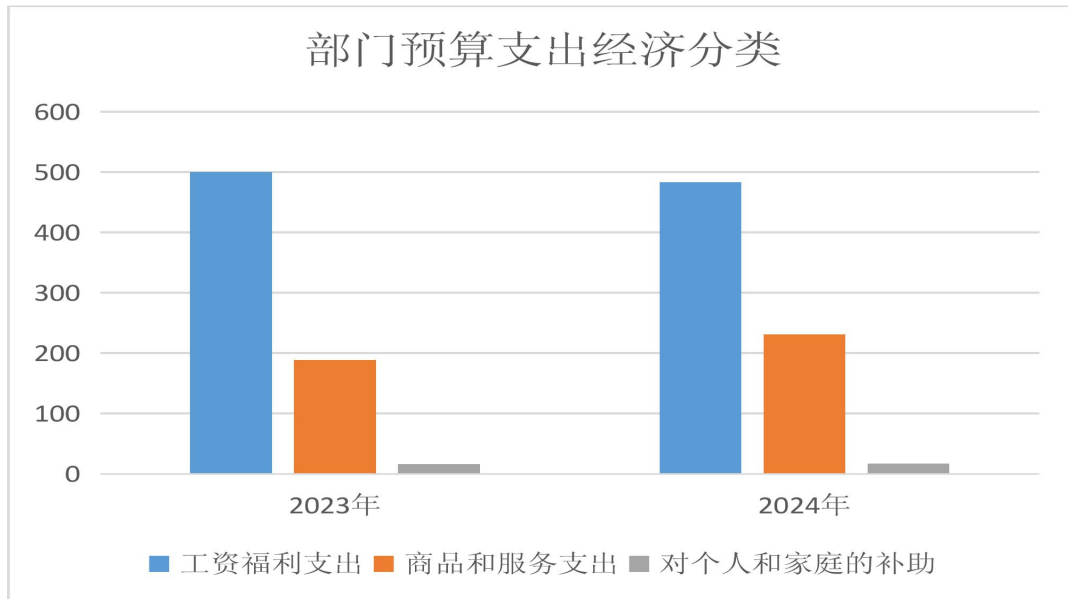
#### (1) 部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 731.91 万元，其中：

机关工资福利支出（301）483.27 万元，较上年 499.73 万元减少 16.46 万元，减幅 3.29%，原因是本年度在职人员减少，费用减少。

商品和服务支出（302）231.04 万元，较上年 188.99 万元增加 42.05 万元，增幅 22.25%，原因是本年度市社会主义学校非税预算增加，项目资金增加。

对个人和家庭的补助（303）17.6 万元，较上年 16.49 万元增加 1.11 万元，增幅 6.73%，原因是本年度退休人员独生子女费标准调整，费用增加。



## (2) 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。)

2024年本部门当年一般公共预算支出731.91万元，其中：

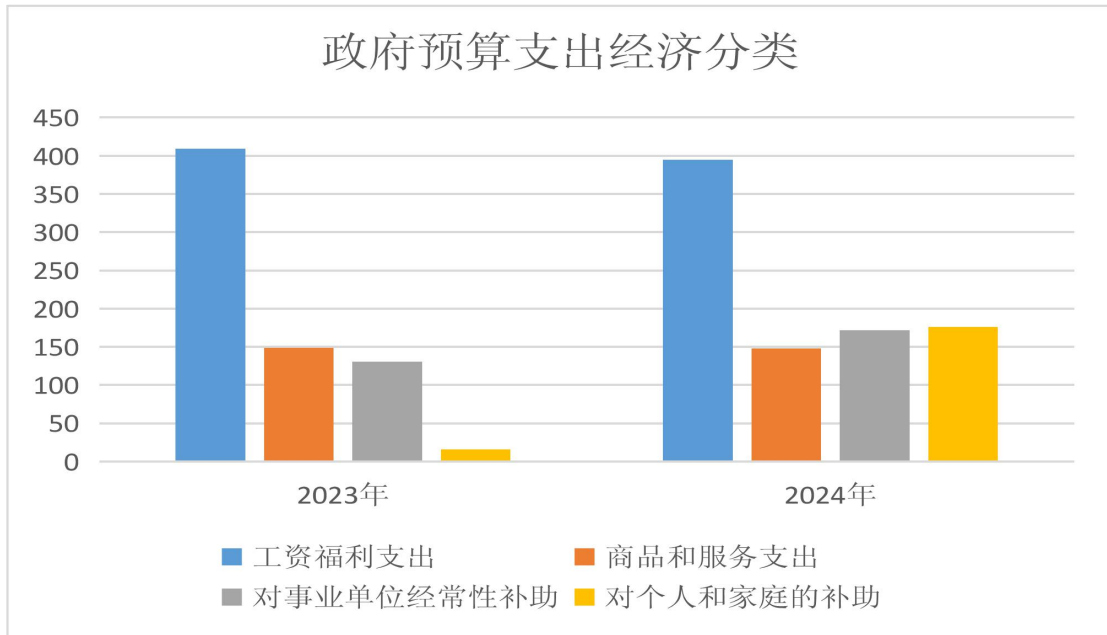
工资福利支出（501）394.46万元，较上年409.2万元减少14.74万元，减幅3.6%，原因是本年度在职人员减少，经费减少。

商品和服务支出（502）148.04万元，较上年148.9万元减少0.86万元，减幅0.58%，原因是本年度人员减少，支出减少。；

对事业单位经常性补助（505）171.8万元，较上年130.52万元增加41.28万元，增幅31.63%，原因是市社会主义学校非税预算增加，项目资金增加

对个人和家庭的补助（509）17.61万元，较上年16.49

万元增加 1.12 万元，增幅 6.8%，原因是本年度退休人员增加，退休人员独生子女费增加。



#### （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

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 8.5 万元，较上年 7.4 万元增加 1.1 万元，增幅 14.86%，主要原因是疫情过后对外交流往来活动频繁，增加了接待费的开支。“三公”预算开支。其中：公务接待费 4.5 万元，较上年 3.4 万元增加 1 万元，增幅 32.35%，主要原因是疫情过后对外交流往来活动频繁，增加了接待费的开支；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；2023 年和 2024 年本部门无公务用车购置费及因公出国（境）经费预算。

会议费 4 万，较上年 4 万元无变化，无增幅，主要原因是严格执行“过紧日子”要求，节约开支。

培训费 94 万元，较上年 46 万元增加 48 万元，增幅 104.35%，增加的主要原因是市社会主义学校承接全市统战系统年度培训任务，非税（培训费）预算增加，培训费增加。

### 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	统战业务培训	2023.01.01-2023.12.31	1100 人	40	
2	学员培训	2023.01.01-2023.12.31	1450 人	54	

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 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

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 731.91 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 24.2 万元，较上年 24.9 万元减少 0.7 万元，减幅 2.81%，主要原因是单位人员减少，相应机关运行经费减少；

## 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：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。

## 第四部分 公开报表

( ... )

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共汉中市委统一战线工作部（汇总）

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	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	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	7,319,113.00	一、财政拨款	7,319,113.00	一、财政拨款	7,319,113.00	一、财政拨款	7,319,113.00
1、一般公共预算拨款	7,319,113.00	1、一般公共服务支出	4,110,920.00	1、人员经费和公用经费支出	5,213,113.00	1、机关工资福利支出	3,944,611.00
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	4,832,661.00	2、机关商品和服务支出	1,480,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	358,000.00	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	22,452.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,862,732.00	(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	2,106,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,718,050.00
		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	773,302.00	(2)商品和服务支出	1,952,400.00	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	153,600.00	9、对个人和家庭的补助	176,052.00
		10、卫生健康支出	165,846.00	(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			
		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	406,313.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	7,319,113.00	<b>本年支出合计</b>	7,319,113.00	<b>本年支出合计</b>	7,319,113.00	<b>本年支出合计</b>	7,319,113.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	7,319,113.00	<b>支出总计</b>	7,319,113.00	<b>支出总计</b>	7,319,113.00	<b>支出总计</b>	7,319,113.00

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	7,319,113.00	4,971,113.00	242,000.00	2,106,000.00	
201	一般公共服务支出	4,510,920.00	2,992,920.00	232,000.00	1,286,000.00	
20134	统战事务	4,510,920.00	2,992,920.00	232,000.00	1,286,000.00	
2013401	行政运行	4,510,920.00	2,992,920.00	232,000.00	1,286,000.00	
205	教育支出	1,462,732.00	632,732.00	10,000.00	820,000.00	
20508	进修及培训	1,462,732.00	632,732.00	10,000.00	820,000.00	
2050802	干部教育	1,462,732.00	632,732.00	10,000.00	820,000.00	
208	社会保障和就业支出	773,302.00	773,302.00			
20805	行政事业单位养老支出	773,302.00	773,302.00			
2080501	行政单位离退休	16,512.00	16,512.00			
2080502	事业单位离退休	5,940.00	5,940.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500,566.00	500,566.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250,284.00	250,284.00			
210	卫生健康支出	165,846.00	165,846.00			
21011	行政事业单位医疗	165,846.00	165,846.00			

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
**	**	**	**	**	**	**
2101101	行政单位医疗	133,709.00	133,709.00			
2101102	事业单位医疗	32,137.00	32,137.00			
221	住房保障支出	406,313.00	406,313.00			
22102	住房改革支出	406,313.00	406,313.00			
2210201	住房公积金	406,313.00	406,313.00			

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	7,319,113.00	4,971,113.00	242,000.00	210,600.00	
301	工资福利支出			4,832,661.00	4,832,661.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,181,076.00	1,181,076.00			
30101	基本工资	50501	工资奖金津补贴	278,964.00	278,964.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,342,192.00	1,342,192.00			
30102	津贴补贴	50501	工资奖金津补贴	25,550.00	25,550.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	345,423.00	345,423.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	404,287.00	404,287.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96,279.00	96,279.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	202,144.00	202,144.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	48,140.00	48,140.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	133,709.00	133,709.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32,137.00	32,137.00			
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	8,229.00	8,229.00			
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	5,439.00	5,439.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	327,551.00	327,551.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	78,762.00	78,762.00			
302	商品和服务支出	50502		2,310,400.00	116,000.00	242,000.00	1,952,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	144,400.00			144,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		5,000.00	35,000.00	

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	8,000.00			8,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	3,000.00			3,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00			3,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	6,000.00			6,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	110,000.00			11,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00			20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	40,000.00		40,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	400,000.00			400,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	540,000.00			540,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00		40,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	84,000.00		84,000.00		







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	5,213,113.00	4,971,113.00	242,000.00	
201	一般公共服务支出	3,224,920.00	2,992,920.00	232,000.00	
20134	统战事务	3,224,920.00	2,992,920.00	232,000.00	
2013401	行政运行	3,224,920.00	2,992,920.00	232,000.00	
205	教育支出	642,732.00	632,732.00	10,000.00	
20508	进修及培训	642,732.00	632,732.00	10,000.00	
2050802	干部教育	642,732.00	632,732.00	10,000.00	
208	社会保障和就业支出	773,302.00	773,302.00		
20805	行政事业单位养老支出	773,302.00	773,302.00		
2080501	行政单位离退休	16,512.00	16,512.00		
2080502	事业单位离退休	5,940.00	5,940.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500,566.00	500,566.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250,284.00	250,284.00		
210	卫生健康支出	165,846.00	165,846.00		

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
**	**	**	**	**	**
21011	行政事业单位医疗	165,846.00	165,846.00		
2101101	行政单位医疗	133,709.00	133,709.00		
2101102	事业单位医疗	32,137.00	32,137.00		
221	住房保障支出	406,313.00	406,313.00		
22102	住房改革支出	406,313.00	406,313.00		
2210201	住房公积金	406,313.00	406,313.00		

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		合计	5,213,113.00	4,971,113.00	242,000.00	
301	工资福利支出			4,832,661.00	4,832,661.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,181,076.00	1,181,076.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	278,964.00	278,964.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,342,192.00	1,342,192.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25,550.00	25,550.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	345,423.00	345,423.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	322,779.00	322,779.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	404,287.00	404,287.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96,279.00	96,279.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	202,144.00	202,144.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	48,140.00	48,140.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	133,709.00	133,709.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32,137.00	32,137.00		
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	8,229.00	8,229.00		
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	5,439.00	5,439.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	327,551.00	327,551.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	78,762.00	78,762.00		
302	商品和服务支出			358,000.00	116,000.00	242,000.00	
30201	办公费	50202	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	40,000.00		40,000.00	
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	84,000.00		84,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	18,000.00		18,000.00	
30228	工会经费	50205	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
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	116,000.00	116,000.00		
303	对个人和家庭的补助			22,452.00	22,452.00		
30302	退休费	50905	离退休费	22,452.00	22,452.00		

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	
		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	2,106,000.00	
106	中共汉中市委统一战线工作部	1,286,000.00	
106001	中共汉中市委统一战线工作部	1,286,000.00	
	党外人士统战“三类人员”生活困难补助经费	150,000.00	2024年度“三类人员”及党外士慰问费
	对台工作经费	352,000.00	2024年经费预算
	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	2024年经费预算
	统一战线教育培训费	400,000.00	2024年经费预算
	统战工作业务费	120,000.00	2024年经费预算
	统战团体工作经费	96,000.00	2024年经费预算
	新的社会阶层人士统战会议工作经费	64,000.00	2024年经费预算
106003	汉中市社会主义学校	820,000.00	
	F非税列支	500,000.00	组织实施全市统战成员的教育培训，增进共识，进一步增强政治把握能力、组织领导能力、合作共事能力和解决自身问题能力。
	培训费	40,000.00	组织实施全市统战成员的教育培训，增进共识，进一步增强政治把握能力、组织领导能力、合作共事能力和解决自身问题能力。
	设备运营维护费	280,000.00	维护设备运行，保证学校的办公和教学正常开展



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
**	**	**	**









### 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市统一战线工作部				
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	
	任务一	人员经费	497.11	497.11		
	任务三	公用经费	24.2	24.2		
	任务四	专项业务经费	210.6	210.6		
金额合计			731.91	731.91		
年度 总体 目标	1：保障部门正常运转，100%完成正常工作任务，高效履行部门基本职责。 2：保障机关及各下属单位依据各自工作职责履行重点工作。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步提升多党合作水平；稳步推进党外知识分子、无党派人士统战工作；围绕“两个健康”加强和改进民营经济统战工作；推动新时代党的民族工作高质量发展；进一步做好新时代党的宗教工作；推动新的社会阶层人士统战工作创新发展；进一步加强港澳台统战工作；推动构建海外统战工作和侨务工作新格局；不断推进党外代表人士队伍建设；加强统一战线宣传工作；着力提升履职能力和水平。					
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		培训人数	1100人次	
				统一战线教育培训期数	≥17期	
				履职专职调研次数	≥4次	
				履职类会议次数	≥4次	
				保障人数	≥52人	
		质量指标		基本保障经费发放准确率	100%	
				培训人员合格率	≥95%	
		时效指标		执行进度率	≥90%	
				预算完成率	100%	
		成本指标		年度经费	≤731.91	
	效益指标	社会效益指标		增进政治认同、扩大团结面	较上年有所提升	
		可持续影响指标		统战系统干部、党外干部能力素质提升	长期持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标		单位工作人员满意度	≥95%	
				统战对象满意度	≥95%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				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	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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。