

中共汉中市委统一战线工作部 2026 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

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，为办公室和教室。

二、工作任务

2026年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面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，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神、习近平总书记来汉中考察重要讲话指示精神，坚决贯彻落实党中央关于统战工作各项决策部署和省委、市委工作要求，谋划好明年工作和“十五五”期间统一战线工作重点任务，以加强党对统战工作的全面领导为根本，坚持凝聚人心力量，坚持服务中心大局，坚持突破改革创新，突出深化“四个凝聚”同心工程和基层、数字、网络“三个统战”工作重点，着力抓好统战工作责任制落实、思想政治引领主责主业、助力“十五五”良好开局、民主党派市县组织换届、宗教领域突出问题治理专项行动、激发各阶层奋进合力、统战系统自身建设等任务，为奋力谱写中国式现代化建设汉中新篇章凝聚人心、凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量。

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。

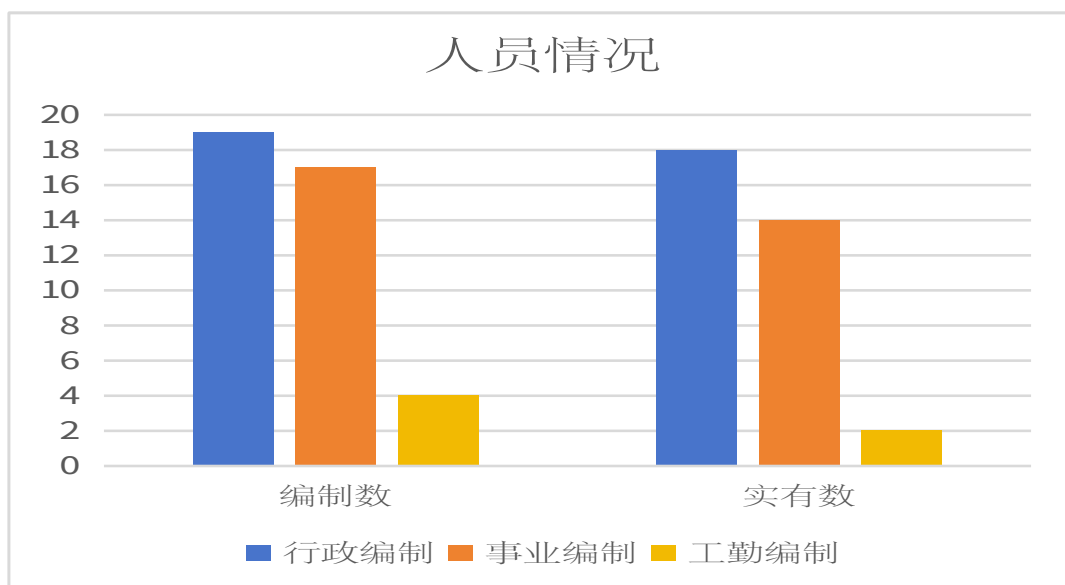
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

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 2025 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编



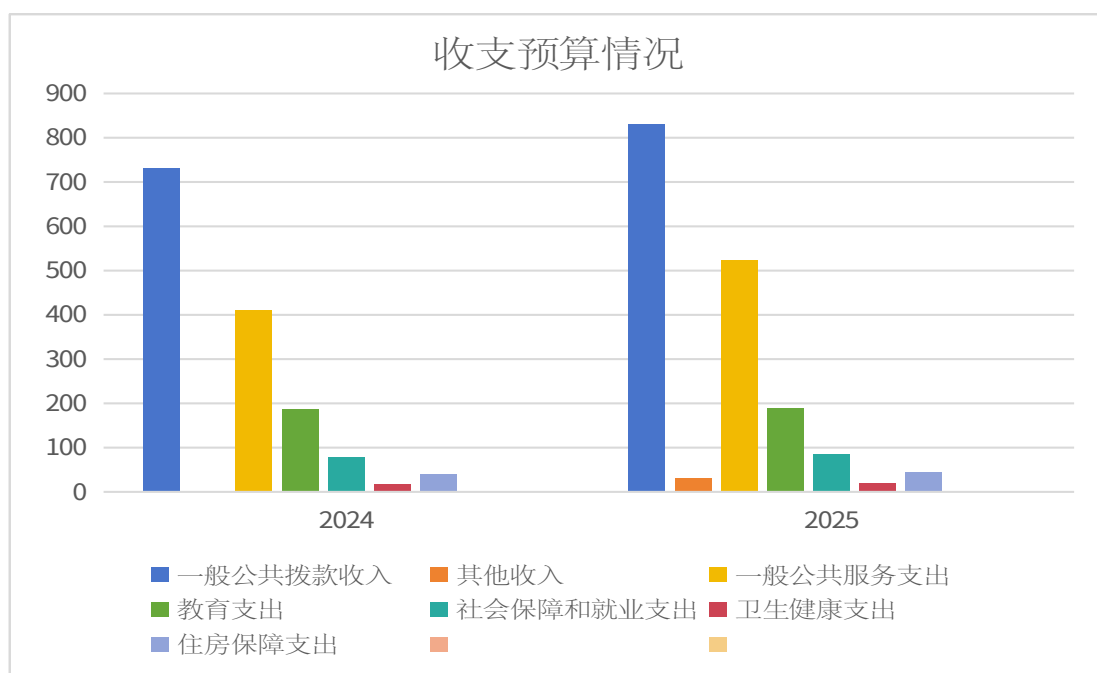
制 19 人、事业编制 17 人、工勤编制 4 人；实有人员 34 人，其中行政 18 人、事业 14 人、工勤人员 2 人。单位管理的离退休人员 21 人。

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 943.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 851.13 万元，较上年 830.62 万元增加 20.51 万元，增幅 2.47%，原因是本年度在职人员增加，经费增加；其他收入 92.38 万元，较上年 30.38 万元增加 62 万元，主要原因单位人员工资调整、其他收入资金支出增加和项目资金支出增加；本部门当年预算支出 943.51 万元，较

上年 861 万元增加 82.51 万元，增幅 9.58%，主要原因是单位人员工资调整和项目资金收入增加。其中：一般公共服务支出 514.27 万元，较上年 523.87 万元减少 9.6 万元，减幅 1.83%，原因是本年度减少了公务用车购置经费支出，支出减少；教育支出 268.37 万元，较上年 189.49 万元增加 78.88 万元，增幅 41.63%，原因是单位人员工资调整和项目资金支出增加；社会保障和就业支出 92.33 万元，较上年 84.75 万元增加 7.58 万元，增幅 8.9%，原因是本年度在职人员增加，费用增加；卫生健康支出 20.23 万元，较去年 18.46 万元增加 1.77 万元，增幅 9.59%，原因是本年度在职人员增加，费用增加；住房保障支出 48.31 万元，较去年 44.43 万元增加 3.88 万元，增幅 8.73%，原因是本年度在职人员增加，费用增加。



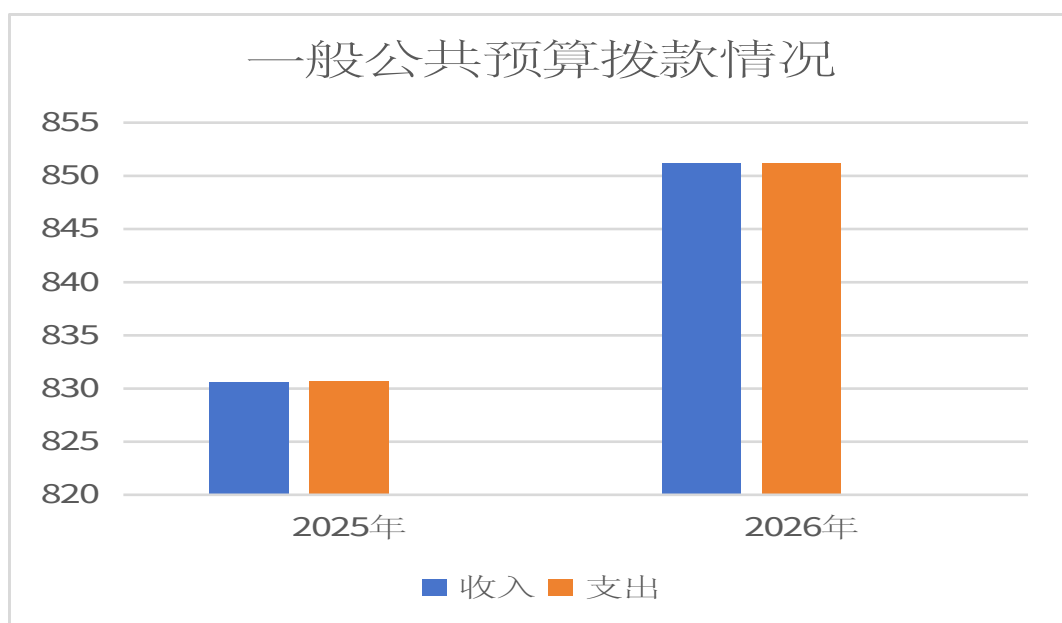
六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 851.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 851.13 万元，较上年 830.62 万元增加 20.51 万元，增幅 2.47%，原因是 1、本年度在职人员增加，经费增加。本部门当年财政拨款支出 851.13 万元，较上年 830.62 万元增加 20.51 万元，增幅 2.47%，主要原因是本年度在职人员增加，经费增加。其中：一般公共服务支出 483.62 万元，较上年 493.49 万元减少 9.87 万元，减幅 2%，原因是本年度减少了公务用车购置经费支出，支出减少；教育支出 206.65 万元，较上年 189.49 万元增加 17.16 万元，增幅 9.06%，原因是单位人员工资调整和项目资金支出增加；社会保障和就业支出 92.33 万元，较上年 84.75 万元增加 7.58 万元，增幅 8.94%，原因是本年度在职人员增加，费用增加；卫生健康支出 20.23 万元，较去年 18.46 万元增加 1.77 万元，增幅 9.59%，原因是本年度在职人员增加，费用增加；住房保障支出 48.31 万元，较去年 44.43 万元增加 3.88 万元，增幅 8.73%，原因是本年度在职人员增加，费用增加。

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 851.13 万元，较上年 830.62 万元增加 20.51 万元，增幅 2.47%，主要原因是本年度在职人员增加，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 851.13 万元，其中：

1. 行政运行（2013401）368.64 万元，较上年 353.09 万元增加 15.55 万元，增幅 4.4%万元，原因是本年度在职人员增加，经费增加；

2. 一般行政管理事务（2013402）154.98 万元，较上年 180.4 万元减少 25.42 万元，减幅 14.09%，原因是本年度减少了项目经费支出，经费减少；

3. 干部教育（2050802）166.65 万元，较上年 149.49 万元增加 17.16 万元，增幅 11.48%，原因是工资调整和项目资

金支出增加;

4、行政单位离退休(2080501)1.8万元,较上年1.66万元增加0.14万元,增幅8.43%,原因是本年度退休人员增加,经费增加;

5、事业单位离退休(2080502)0.59万元,较上年0.59万元无变化;

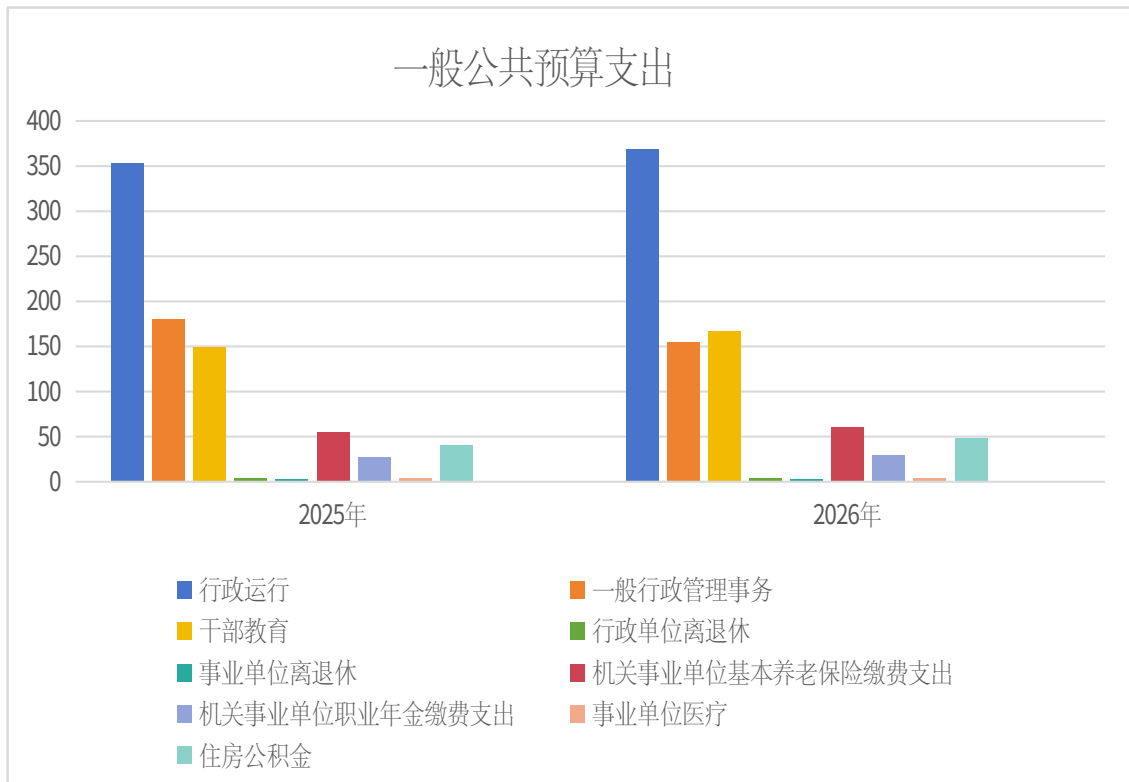
6、机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)59.95万元,较上年55万元增加4.95万元,增幅9%,原因是本年度在职人员增加,费用增加;

7、机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)29.98万元,较上年27.5万元增加2.48万元,增幅9.02%,原因是本年度在职人员增加,费用增加;

8、行政单位医疗(2101101)16.44万元,较上年15.04万元增加1.4万元,增幅9.31%,原因是本年度在职人员增加,费用增加;

9、事业单位医疗(2101102)3.79万元,较上年3.42万元增加0.37万元,增幅10.82%,原因是本年度工资调整增加,费用增加;

10、住房公积金(2210201)48.31万元,较上年44.43万元增加3.88万元,增幅8.73%,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

本部门当年一般公共预算支出 851.13 万元，其中：

工资福利支出（301）572.9 万元，较上年 434.39 万元增加 138.51 万元，增幅 31.89%，原因是本年度在职人员增加，工资调整，经费增加；

商品和服务支出（302）259.44 万元，较上年 244.6 万元增加 14.84 万元，增幅 6.07%，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)18.8 万元，较上年 15.25 万元增加 3.55 万元，增幅 23.28%万元，原因是本年度退休人员增加，经费增加。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

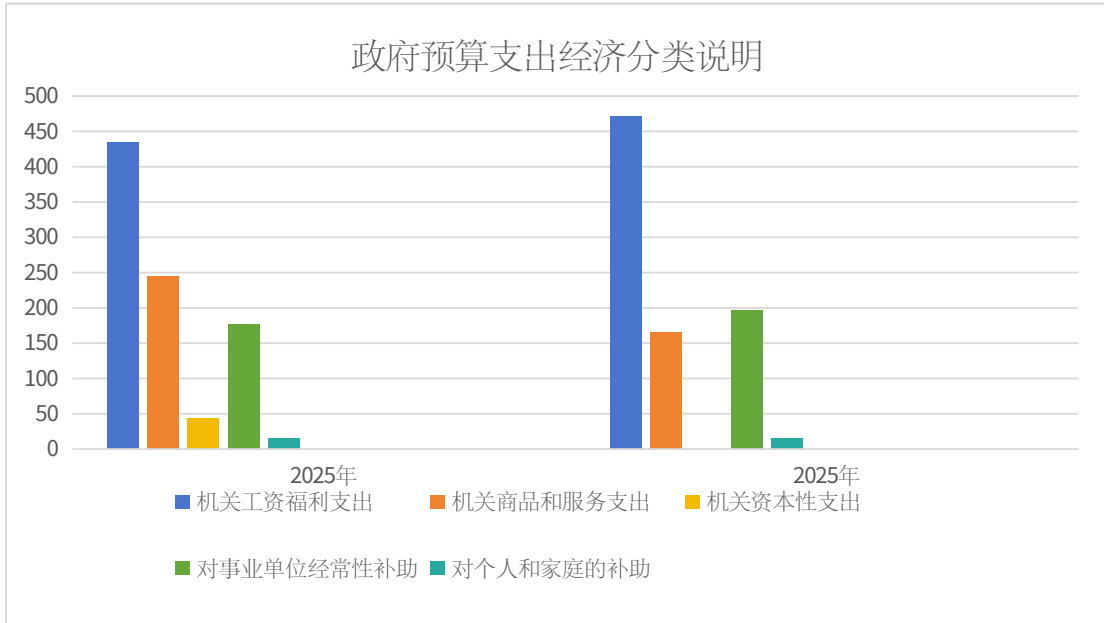
本部门当年一般公共预算支出 851.13 万元，其中：

工资福利支出（501）470.68 万元，较上年 434.39 增加 36.29 万元，增幅 8.35%，原因是本年度在职人员增加，支出经费增加；

商品和服务支出（502）165.51 万元，较上年 161.6 万元增加 3.91 万元，增幅 2.42%，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（509）18.79 万元，较上年 15.25 万元增加 3.54 万元，增幅 23.21%，原因是本年度退休人员增加，支出经费增加。

对事业单位经常性补助（505）196.15 万元，较上年 176.38 万元增加 19.77 万元，增幅 11.21%，原因是单位人员工资调整和项目增加支出增加。



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 8.5 万元，较上年 26 万元减少 17.5 万元，减幅 67.31%，主要原因是本年度减少了公务用车购置经费。其中：上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 4.5 万元，较上年 4 万元增加 0.5 万，增幅 12.5%，主要原因是上年度预算公开时下属社会主义学校接待费 0.5 万元未统计上，故本年度接待费增加；公务用车运行维护费 4 万元，较上年 4 万元无变化，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 16 万元，较上年减少 16 万元（100 %），减少的主要原因是 2026 年无公务用车购置计划。本部门当年一般公共预算安排会议费预算支出 4 万元，较上年 8.8 万元减少 4.8 万元，减幅 54.55%，主要原因是本年度减少了台湾同胞联谊会换届专项会议支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 61.8 万元，较上年 40 万元增加 21.8 万元，增幅 54.5%，主要原因是社会主义学校承担全市统一战线 12 个方面代表人士的培训工作，培训工作力度增加。

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	2025.01.01-2025.12.31	900	40	
2	省、市统战系统年度培训	2026年1月1日-12月31日	1450	21.8	
3	统战工作会议	2025.01.01-2025.12.31	150	4	

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 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 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

当年本部门政府采购预算共 13.47 万元，其中政府采购货

物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 13.47 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 851.13 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 28.06 万元，较上年 24.9 万元增加 3.16 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：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共汉中市委统一战线工作部

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	9,435,119.25	一、部门预算	9,435,119.25	一、部门预算	9,435,119.25	一、部门预算	9,435,119.25
1、财政拨款	8,511,341.00	1、一般公共服务支出	5,142,741.00	1、人员经费和公用经费支出	6,033,541.00	1、机关工资福利支出	4,706,795.00
(1)一般公共预算拨款	8,511,341.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,728,977.00	2、机关商品和服务支出	1,726,858.30
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	280,600.00	3、机关资本性支出	134,741.70
(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	23,964.00	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	2,683,742.25	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,578,760.25
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,401,578.25	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	923,288.00	(2)商品和服务支出	3,002,836.55	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	264,000.00	9、对个人和家庭的补助	287,964.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	202,270.00	(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	923,778.25	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	134,741.70		
		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	483,078.00				
		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	9,435,119.25	本年支出合计	9,435,119.25	本年支出合计	9,435,119.25	本年支出合计	9,435,119.25
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	9,435,119.25	支出总计	9,435,119.25	支出总计	9,435,119.25	支出总计	9,435,119.25

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	8,511,341.00	一、财政拨款	8,511,341.00	一、财政拨款	8,511,341.00	一、财政拨款	8,511,341.00
1、一般公共预算拨款	8,511,341.00	1、一般公共服务支出	4,836,241.00	1、人员经费和公用经费支出	6,033,541.00	1、机关工资福利支出	4,706,975.00
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	5,728,977.00	2、机关商品和服务支出	1,655,100.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	280,600.00	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	23,964.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	2,066,464.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,961,482.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,477,800.00	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	923,288.00	(2)商品和服务支出	2,313,800.00	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	164,000.00	9、对个人和家庭的补助	187,964.00
		10、卫生健康支出	202,270.00	(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	483,078.00				
		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	8,511,341.00	本年支出合计	8,511,341.00	本年支出合计	8,511,341.00	本年支出合计	8,511,341.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,511,341.00	支出总计	8,511,341.00	支出总计	8,511,341.00	支出总计	8,511,341.00

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	8,511,341.00	5,752,941.00	280,600.00	2,477,800.00	
201	一般公共服务支出	5,236,241.00	3,417,141.00	269,300.00	1,549,800.00	
20134	统战事务	5,236,241.00	3,417,141.00	269,300.00	1,549,800.00	
2013401	行政运行	3,686,441.00	3,417,141.00	269,300.00		
2013402	一般行政管理事务	1,549,800.00			1,549,800.00	
205	教育支出	1,666,464.00	727,164.00	11,300.00	928,000.00	
20508	进修及培训	1,666,464.00	727,164.00	11,300.00	928,000.00	
2050802	干部教育	1,666,464.00	727,164.00	11,300.00	928,000.00	
208	社会保障和就业支出	923,288.00	923,288.00			
20805	行政事业单位养老支出	923,288.00	923,288.00			
2080501	行政单位离退休	18,024.00	18,024.00			
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	559,549.00	559,549.00			

2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	299,775.00	299,775.00			
210	卫生健康支出	202,270.00	202,270.00			
21011	行政事业单位医疗	202,270.00	202,270.00			
2101101	行政单位医疗	164,407.00	164,407.00			
2101102	事业单位医疗	37,863.00	37,863.00			
221	住房保障支出	483,078.00	483,078.00			
22102	住房改革支出	483,078.00	483,078.00			
2210201	住房公积金	483,078.00	483,078.00			

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			8,511,341.00	5,752,941.00	280,600.00	2,477,800.00	
301	工资福利支出			5,728,977.00	5,728,977.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,572,845.00	1,542,845.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	351,389.00	351,389.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,479,107.00	1,479,107.00			
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	385,071.00	385,071.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	343,817.00	343,817.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	488,316.00	488,316.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	111,233.00	111,233.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	244,158.00	244,158.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	55,617.00	55,617.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	164,407.00	164,407.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37,863.00	37,863.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,118.00	10,118.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,408.00	6,408.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	392,773.00	392,773.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90,305.00	90,305.00			
302	商品和服务支出			2,594,400.00		280,600.00	2,313,800.00	

30201	办公费	50201	办公费	209,300.00		69,300.00	140,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	106,300.00		6,300.00	140,000.00	
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	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30206	电费	50101	办公费	6,000.00			6,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30207	邮电费	50101	办公费	15,000.00			15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30209	物业管理费	50101	办公费	15,000.00			15,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品服务支出	150,000.00			150,000.00	
30211	差旅费	50201	办公费	200,000.00			200,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	40,000.00			40,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品 服务支出	60,000.00			60,000.00	
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	218,000.00			218,000.00	
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	100,000.00		100,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	180,000.00			180,000.00	

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	70,000.00			70,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
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	285,800.00			285,800.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30229	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			187,964.00	23,964.00		164,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	23,964.00	23,964.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	150,000.00			150,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	14,000.00			14,000.00	

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	6,033,541.00	5,752,941.00	280,600.00	**
201	一般公共服务支出	3,686,441.00	3,417,141.00	269,300.00	
20134	统战事务	3,686,441.00	3,417,141.00	269,300.00	
2013401	行政运行	3,686,441.00	3,417,141.00	269,300.00	
205	教育支出	738,464.00	727,164.00	11,300.00	
20508	进修及培训	738,464.00	727,164.00	11,300.00	
2050802	干部教育	738,464.00	727,164.00	11,300.00	
208	社会保障和就业支出	923,288.00	923,288.00		
20805	行政事业单位养老支出	923,288.00	923,288.00		
2080501	行政单位离退休	18,024.00	18,024.00		
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	599,549.00	599,549.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	299,775.00	299,775.00		

210	卫生健康支出	202,270.00	202,270.00		
21011	行政事业单位医疗	202,270.00	202,270.00		
2101101	行政单位医疗	164,407.00	164,407.00		
2101102	事业单位医疗	37,863.00	37,863.00		
221	住房保障支出	483,078.00	483,078.00		
22102	住房改革支出	483,078.00	483,078.00		
2210201	住房公积金	483,078.00	483,078.00		

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			6,033,541.00	5,752,941.00	280,600.00	**
301	工资福利支出			5,728,977.00	5,728,977.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,542,845.00	1,542,845.00		
301	基本工资	50501	工资福利支出	351,389.00	351,389.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,479,107.00	1,479,107.00		
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	385,071.00	385,071.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	343,817.00	343,817.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	488,316.00	488,316.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	111,233.00	111,233.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	244,158.00	244,158.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	55,617.00	55,617.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	164,407.00	164,407.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37,863.00	37,863.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,118.00	10,118.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,408.00	6,408.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	392,773.00	392,773.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90,305.00	90,305.00		
302	商品和服务支出			280,600.00		280,600.00	

30201	办公费	50201	办公费	69,300.00		69,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,300.00		6,300.00	
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	100,000.00		100,000.00	
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	
303	对个人和家庭的补助			23,964.00	23,964.00		
30302	退休费	50905	离退休费	23,964.00	23,964.00		

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	3,401,578.25	
106	中共汉中市委统一战线工作部	3,401,578.25	
106001	中共汉中市委统一战线工作部	1,856,300.00	
	专用项目	1,856,300.00	
	统战部部门预算	1,856,300.00	
	D“数字统战二期”视频会议系统	134,741.70	建立市级各县区沟通平台，提升统战工作效率
	D单位自有资金	171,758.30	单位自有资金结余
	车补	233,800.00	2026年行政单位在职人员车补
	党外人士统战“三类人员”生活困难补助经费	150,000.00	2026年党外人士统战“三类人员”生活困难补助经费
	对台工作经费	352,000.00	2026年对台工作经费
	民主党派工商联机关后勤事务所工作经费	64,000.00	2026年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	2026年侨联工作经费

	统一战线教育培训费	400,000.00	2026年统一战线教育培训费
	统战团体工作经费	96,000.00	2026年统战团体工作经费
	新的社会阶层人士统战会议工作经费	64,000.00	2026年新的社会阶层人士统战会议工作经费
	业务费	150,000.00	2026年业务费
106003	汉中市社会主义学校	1,545,278.25	
	专用项目	1,545,278.25	
	F培训费支出	600,000.00	
	F培训费支出	6,500,000.00	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
	社校部门预算	945,278.25	
	D培训工作经历费	617,278.25	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	48,000.00	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	维护设备的运行，保证学校的办公 教学正常开展

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	市民党派工商联机关后勤事务所工作经费					
主管部门	中共汉中市委统战部					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	6.4万元		执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	6.4万元				
	其他资金					
年度目标	1、协同社区, 共建“和谐、文明”机关环境。2、积极与各民主党派工商联沟通, 做好后勤保障工作。					
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	项目年度总支出	≤6.4万元	10	
			产出指标	数量指标	服务单位数量	6个
	产出指标	数量指标	服务办公场所面积	2474m ²	5	
			质量指标	维护机关正常运转	正常	15
			时效指标	高效完成后勤保障	全年	15
	效益指标	社会效益指标	扩大统战团体团结面	不断扩大	10	
		可持续影响指标	推进后勤服务保障工作高效运转	持续推进	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各民主党派工商联机关满意度	≥95%	20	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	侨联工作经费					
主管部门	中共汉中市委统战部					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	4万元		执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	4万元				
	其他资金					
年度目标	助力秦创原创新驱动平台建设, 组织开展海外重要侨团、侨商、新生代华侨华人的交流联系, 促进侨界智力回归、资金回流、资源回乡。					
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	项目年度总支出	≤4万元	10	
			产出指标	数量指标	开展交流座谈会议次数	≥2次
	产出指标	数量指标	慰问覆盖面	100%	10	
			时效指标	活动开展时限	2026年12月31日前	10
			效益指标	社会效益指标	提高统战系统在侨界的影响力	不断提升
	效益指标	可持续影响指标	履职服务华侨、华人、侨界群众	不断提升	15	
		满意度指标	服务对象满意度指标	涉侨人员满意率	≥95%	20

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		新的社会阶层人士统战会议工作经费			
主管部门		中共汉中市委统战部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.4万元		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	6.4万元		
		其他资金			
年度目标	组织开展新的社会阶层人士学习宣传贯彻党的二十大以及中、省、市统战工作会议精神;组织新的社会阶层人士开展国情考察、外出培训、调查研究、建言献策等活动。				
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	项目年度总支出	≤6.4万元	10
		产出指标	数量指标	开展会议次数	4次
	质量指标		传达会议精神准确性、无偏差	100%	10
	时效指标		工作完成时限	2026年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	新的社会阶层人士综合素质提升	不断提升	15
		可持续影响指标	推动新的社会阶层人士工作高效开展	持续推进	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战团体满意度	≥95%	20

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		统战团体工作经费			
主管部门		中共汉中市委统战部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.6万元		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	9.6万元		
		其他资金			
年度目标	拨付市台胞台属联谊会、市侨商会、市新的社会阶层人士联谊会、市新生代企业家联合会、市党外知识分子联谊会、市留学生联工作补助经费。				
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	项目年度总支出	≤9.6万元	10
		产出指标	数量指标	保障统战团体工作正常开展	7个
	质量指标		资金拨付准确率	100%	10
	时效指标		资金拨付时间	2026年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	扩大统战团体团结面	不断扩大	15
		可持续影响指标	围绕大统战中心工作,提升统战团体综合素养。	不断提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战团体满意度	≥95%	20

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		统战工作业务费			
主管部门		中共汉中市委统战部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15万元		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	15万元		
		其他资金			
年度目标	着力增进思想政治共识,着力提升新型政党制度,着力促进民族宗教团结稳定,着力强化党外重点人士培养和管理,着力推进港澳台和海外统战工作,着力完善大统战工作格局,打造高素质统战干部队伍。				
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	项目年度总支出	≤15万元	10
		产出指标	数量指标	保障在职人员数量	26人
	质量指标		日常各项工作合格率	≥95%	10
	时效指标		统战业务工作完成时间	2026年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	履职服务能力与效率	不断提升	15
		可持续影响指标	保障本年度统战业务工作顺利开展	有效保障	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥95%	20

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		对台工作经费			
主管部门		中共汉中市委统战部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35.2万元		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	35.2万元		
		其他资金			
年度目标	举办港澳台和海外招商引资推介活动;开展台资台属企业参加涉台惠台政策宣传;举办全市对台业务工作培训。				
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	项目年度总支出	≤35.2万元	10
		产出指标	数量指标	全市台胞台属联谊座谈会及政策宣讲。	≥2次
	质量指标		台胞台属参与率	≥95%	10
	时效指标		工作全面完成时间	2026年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	全市对台业务服务能力	不断提升	15
		可持续影响指标	扩大涉台惠台政策力度	长期有效	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	台胞台属满意度	≥95%	20

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		统一战线教育培训费			
主管部门		中共汉中市委统战部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	44.8万元		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	44.8万元		
		其他资金			
年度目标	汉中市非公经济人士培训班、汉中市侨务工作专兼职干部培训班、全市知联会、新联会骨干培训班、全市统战干部素能提升班、各民主党派基层骨干培训班、全市对台工作培训班培训费。				
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	项目年度总支出	≤44.8万元	10
		产出指标	数量指标	教育培训期数	6期
	质量指标		培训合格率	≥95%	10
	时效指标		此项目完成时间	2026年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	提高统战领域干部综合素能及提升统战对象积极性和认可度	不断提升	15
		可持续影响指标	提高统战局面	长期有效	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	各统战领域满意度	≥95%	20

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		党外人士统战“三类人员”生活困难补助经费			
主管部门		中共汉中市委统战部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15万元		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	15万元		
		其他资金			
年度目标	统战领域维稳办公费、用于黄埔同学会人员、原工商业者及遗孀特困人员、原国民党军政起义投城人员、各党派及党外知名人士走访慰问费。				
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	项目年度总支出	≤15万元	10
		产出指标	数量指标	慰问人员数量	≥95%
	质量指标		市委统战凝聚力与创造力	不断提升	10
	时效指标		慰问走访完成时间	2026年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	扩大凝心聚力与创造力	不断提升	15
		可持续影响指标	持续稳固统战成果	长期巩固	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象满意度	≥95%	20

表3

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		中共汉中市委统战部“数字统战二期建设项目”			
主管部门		中共汉中市委统战部			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	13.47万元		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	13.47万元			
	其他资金				
年度目标	<p>为了提升沟通效能,强化凝聚共识的广度与深度,提升与统战成员联系及工作传达,大幅减少差旅时间与经济成本,实现高频次、小规模、常态化的沟通对接。便于开展线上学习、主题宣讲等活动,将统一战线的思想引领工作延伸至“云端”,覆盖更广泛人群。为异地统战对象参与建言献策、社会服务等活动提供便利,增强其归属感和参与感,有效凝聚政治共识。经统战部务会议研究决定,同意建设部署视频会议系统,该系统建立完成后,为市级、各区县搭建沟通的平台,提升统战工作效率。</p>				
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	成本控制数	≤13.47万元	13
		社会成本	党外人士的意见征集,民主集中和沟通呈现	200人	5
			县区异地统战对象建言献策	100人	5
	产出指标	数量指标	新建云视频会议系统数量	12个	7
			会议覆盖人数	530人	5
		质量指标	系统上线使用合格率	100%	6
			系统故障率	≤0.5%	5
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤1小时	7
			系统运行维护响应时间	≤30分钟	7
	效益指标	经济效益指标	统战系统内部人员、组织、统战信息传递效率	有效提升	6
			线上学习、主题宣讲活动	有效提升	5
		社会效益指标	统战工作传达社会面提升	80%	5
可持续影响指标		会议系统正常使用周期	5年	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	统战工作人员满意度	≥95%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		设备运营维护费			
主管部门		中共汉中市委统一战线工作部			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	28		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	28			
	其他资金				
年度目标	<p>维护设备的运行,保证学校的办公和教学正常开展</p>				
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	严格控制费用支出	≤28万元	10
		产出指标	数量指标	维修维护办公楼	1栋
	质量指标		保证学校办公和教学正常运转	100%	15
	时效指标		运营维护时间	2026年	10
	效益指标	社会效益指标	办公及教学服务能力提升	不断提升	15
		可持续影响指标	学习教育持续发挥作用	中长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意率、教职工满意率	≥95%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		F培训费支出			
主管部门		中共汉中市委统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	60		
		其他资金			
年度目标	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				
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	严格控制费用支出	≤60万元	10
		产出指标	数量指标	承接省、市统战系统年度培训任务、培训人数	12期、700人
	质量指标		培训人员合格率	≥95%	15
	时效指标		省、市统战系统培训时间	2026年	10
	效益指标	社会效益指标	全市统战成员,增进政治认同、扩大团结面	有效增进有效扩大	15
		可持续影响指标	加强统战系统干部、党外干部能力素质培训	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意率	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		D培训工作经历			
主管部门		中共汉中市委统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	61.73		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款			
		其他资金	61.73		
年度目标	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				
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	严格控制费用支出	≤61.73万元	10
		产出指标	数量指标	承接省、市统战系统年度培训任务、培训人数	12期、700人
	质量指标		培训人员合格率	≥95%	15
	时效指标		省、市统战系统培训时间	2026年	10
	效益指标	社会效益指标	全市统战成员,增进政治认同、扩大团结面	有效增进有效扩大	15
		可持续影响指标	加强统战系统干部、党外干部能力素质培训	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意率	≥95%	10

表4

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026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	人员经费	575.3	575.29		
	公用经费	公用经费	28.06	28.06		
	专项业务经费	247.8	247.78			
金额合计			851.1	851.13		
年度 总体 目标	<p>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。</p>					
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		≤851.13万元	10
	产出 指标	数量 指标	后勤保障服务单位数量		7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		2026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
满意 度指 标	服务对象满意度 指标	各统战领域满意度		≥95%	20	

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			
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。