

中共旬阳市委统一战线工作部

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）部门主要职责

1. 组织贯彻执行中省市有关统一战线的方针、政策；向市委反映统一战线的全面情况，提出开展统一战线工作的意见和建议；检查统战工作的执行情况，协调统一战线各方面的关系；

2. 负责联系无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻党领导的多党合作和政治协商制度，落实市委关于发挥无党派人士参政议政和民主监督作用的工作，为市委同无党派人士进行政治协商做好组织联系工作；

3. 负责调查研究，协商检查全市贯彻民族和宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部、宗教界人士的培养和举荐工作；加强新时期民族宗教工作的理论研究和实际工作的调查研究，及时向市委提出有关问题的建议；

4. 负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门、台湾和海外有关社团的代表人士，为旬阳实施开放开发战略牵线搭桥；做好台胞、台属和侨胞、侨属的有关工作；会同有关部门做好党外人士的政治安排及培养、考察、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务工作，做好

党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助工商联做好干部管理工作；协助有关部门管理统战系统干部；

5. 调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作；

6. 调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子的代表人物；

7. 开展统战理论调查研究和统战工作宣传教育。加强统战部门的自身建设，提高统战干部的素质；

8. 负责做好党外人士和统战干部的培训工作；协调乡镇、政府各有关部门及有关统战团体、人民团体的统战工作；受市委委托，领导工商联党组，指导工商联工作；

9. 承办旬阳市委和安康市委统战部交办的其他工作。

（二）机构设置

本部门内设一室两股（即：办公室、民族宗教股、台侨工作股）和一个事业单位（即：市统战事务服务中心）。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻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和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，按照党中央关于统一战线工作的重大决策部署以及省委、市委、旬阳市委工作要求，把服务和推进“三个年”活动、打好“八场硬仗”作为重要抓手，坚持围绕中心、服务大局，坚持凝聚人心、汇聚力量，坚持稳中求进、守正创新，以加强党对统战工作的全面领导为根本，以全力推进统战各领域改革为重点，着力加强思想政治引领，着力破解重点难点问题，着力打造具有旬阳特色的统战工作品牌，着力防范化解风险隐患，不断巩固和发展最广泛的爱国统一战线，以高质量统战工作成效为旬阳高质量发展凝聚人心、汇聚力量。

（一）聚焦思想政治引领，夯实共同团结奋斗的政治基础

1. 坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。认真落实“第一议题”制度，灵活方式、丰富载体，组织全市统一战线各领域成员持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，党的二十大和二十届二中、三中全会精神，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，习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神和《中国共产党统一战线工作条例》，跟进学

习习近平总书记系列重要讲话重要指示，深刻领悟“两个确立”的重大意义，不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保统战工作始终沿着正确方向前进。

2. 深入学习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。举办统一战线政策法规知识培训班，组织开展“学《条例》·谈体悟·促提升”征文活动，抓好《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读本》学习使用工作，引导全市各级领导干部和统战成员不断增强统战意识、熟悉统战历史、掌握统战政策、提高统战本领。自觉把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同学习贯彻习近平经济思想、法治思想、文化思想、生态文明思想、关于加强和改进民族工作的重要思想、关于宗教工作的重要论述等结合起来，确保统战工作更好紧贴大局、融入大局、服务大局。

3. 夯实共同团结奋斗的思想政治基础。支持无党派人士开展好新一轮主题教育，加强党外知识分子的政治引领、价值观引领、事业引领，深化铸牢中华民族共同体意识教育，在宗教界持续开展爱党爱国爱社会主义主题教育，及时掌握民营企业家、新的社会阶层人士思想动态，促进和加强海内外中华儿女大团结。

4. 坚决守牢统一战线领域安全底线。牢固树立总体国家安全观，贯彻落实《党委（党组）意识形态工作责任制实施细则》，加强统一战线领域宣传舆论和意识形态阵地管理，坚决守牢统一战线意识形态领域安全底线。紧盯民族、宗教、涉台等统战工作重点领域，做好监测预警、分析研判、应急处置等工作，确保统一战线领域安全稳定。做好国家安全人民防线建设相关工作，配合有关部门做好反邪教工作。

（二）聚焦“两个健康”，全力助推市域经济高质量发展

5. 落实普惠性政策。认真贯彻习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神，加大《民营经济促进法》和相关惠企纾困政策宣传解读力度，落实“三个年”活动2025年行动方案相关要求。提升“亲商助企日”“民企月度恳谈会”活动质效，协同联动解决企业生产经营中的各类难题，推动惠企政策落地见效，持续优化营商环境，积极构建亲清政商关系。

6. 引导民营经济人士健康成长。强化民营经济人士理想信念教育和社会主义核心价值观教育，举办民营经济人士政策法规培训班，开展警示教育，引导其守法诚信经营、履行社会责任，做合格中国特色社会主义事业建设者。抓实非公经济人士综合评价，组织相关单位客观公正做好非公经济人士综合评价工作，为民营经济人士的重要政治安排和荣誉表彰提供依据。

7. 大力发展“归雁经济”。通过产业链招商、商会招商、会展招商等形式，推介重点项目和优惠政策，吸引在外创业成功人士回乡投资兴业，助推市域经济发展。

8. 支持工商联和所属商会发挥作用。深入贯彻落实《关于加强新时代工商联工作的意见》，加强工商联及所属商会党建指导工作，提升商会党建工作质效。扩大旬阳异地商会覆盖面，依托各级商协会组织做好精准招商推介活动。引导民营企业积极参与“万企兴万村”行动和公益慈善事业。组织召开全市商会建设经验交流会，总结基层商会改革发展实践创新经验，推动商会建设提质增效。

（三）聚焦主责主业，推动统战各领域工作争先创优

9. 加强党外代表人士队伍建设。落实县级党员领导干部联系党外代表人士制度，深入开展“双走访”“双报告”活动，及时掌握党外代表人士政治表现、思想状况和履职情况，加大关心关爱力度，为其履职尽责搭建平台、创造条件、提供保障，引导其围绕中心、服务大局、献智聚力。联合市委组织部探索建立党外干部培养选拔机制，坚持全视角选拔发现、全方位培养考察、多岗位推荐使用、多举措引导管理，努力建设一支数量充足、结构合理、素质优良的党外代表人士队伍。按照《中国共产党统一战线工作条例》关于党外干部配备规定，加强与同级党委组织部门沟通协作，推进党外干部在政府、人大、政协、法检“两院”领导班子中的配备工作。

10. 注重新的社会阶层人士作用发挥。强化新联会阵地建设，做好新联会换届工作。加强新联会自身建设，提高管理水平和服务能力，引导广大新阶层人士立足岗位，察实情、建诤言、献良策、聚合力、促发展。对照“六有”标准，精心打造1处市级实践创新基地和2处县级实践创新基地。

11. 扎实做好港澳台海外统战和侨务工作。认真落实《关于加强陕台经济合作的意见》精神，主动承接“台商、侨商陕西行”等活动，开展招商推介和交流考察活动，争取更多优质项目、知名企业落户旬阳。认真贯彻落实国家关于涉侨工作的法律法规政策，全力做好在旬台胞台属台企和华侨侨眷侨企服务工作，积极为困难侨企侨眷争取各类扶持政策，支持侨眷发展特色产业，全力营造爱侨护侨的浓厚社会氛围。加强对外交流，弘扬中华文化，向海内外华人华侨讲好旬阳故事、传播旬阳声音，为壮大海外爱国力量作出旬阳贡献。

12. 聚力打造“同心文化”品牌。开办“同心大讲堂”。邀请专家学者来旬开展大历史观讲堂，开办“我爱旬阳”专题讲座，对统战各领域人士开展政治共识教育和理论政策培训，进一步凝聚思想共识、形成工作合力。培育“同心基地”。全力打造旬阳市乡贤馆“同心教育”基地和旬阳市版画院“同心实践”基地，创建民营企业“同心交流”基地，充分发挥其平台载体和示范引领作用，彰显统战作为。开展“同心建家乡”行动。以“归雁经济”为引擎，助推市域经济高质量发展；以“万企兴

万村”行动为载体，助力乡村振兴；以商会建设为抓手，促进“两个健康”。深化“同心走访”活动。持续开展“四走访”活动，登门问需，拜访问计，凝聚人心，汇聚力量。

（四）聚焦使命担当，持续加强统战部门自身建设

13. 落实统战工作责任制。认真贯彻《党委（党组）落实统战工作责任制规定》，进一步明确各级党委（党组）统战工作责任清单和领导班子成员职责清单。开展年度统一战线重点任务完成情况和《规定》贯彻落实情况督导检查，推动“七个纳入”“四个带头”“四个亲自”等要求落到实处、见到实效。

14. 完善大统战工作格局。加强市委统战工作领导小组自身建设，召开市委统战工作领导小组全体会议，修订《市委统战工作领导小组成员单位职责清单》，加强同各成员单位的联系、指导、协作，促进统战工作和业务工作相互促进、融合发展，更好发挥“统”的效能、彰显“统”的优势。

15. 推进规范化机关建设。落实全面从严治党主体责任，巩固主题教育和党纪学习教育成果，常态长效开展警示教育，扎实开展深入贯彻落实中央八项规定精神学习教育。落实基层党建年度工作要求，深化“模范机关”建设，严格落实“三会一课”、谈心谈话等制度，坚持学习教育常态化、制度化，规范党内政治生活，扎实做好党员日常管理工作。从严管控文件、会议和调研活动，落实为基层

减负和“过紧日子”各项要求，不断提升统战部机关党建和党风廉政建设工作水平。树立正确选人用人导向，加强和改进督查督办工作，用好执纪监督“四种形态”，努力营造风清气正干事环境。统筹做好深化改革、城市创建、乡村振兴、平安建设、档案信息、机要保密、信访、安全以及群团等工作。

16. 锻造专业化干部队伍。落实《旬阳市深化干部作风能力提升年 2025 实施方案》，围绕“双提双优五争先”目标，实施统战干部作风能力素质提升工程，进一步加强思想淬炼、政治历练、实践锻炼，努力打造一支党性坚强、能力过硬、学识丰富、作风优良的高素质统战干部队伍。

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。

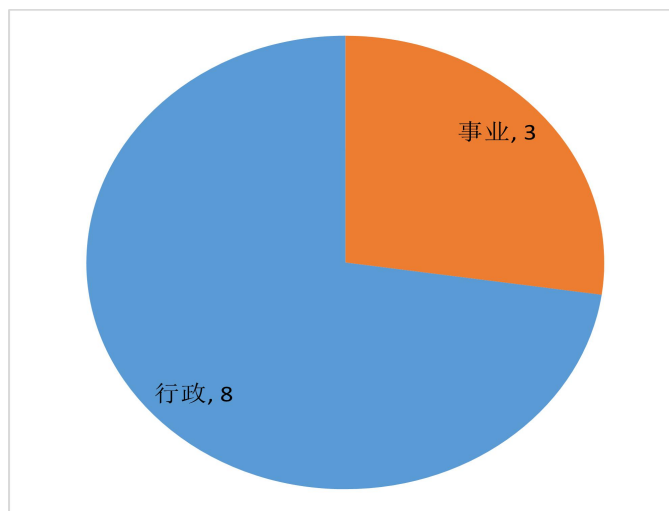
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共旬阳市委统一战线工作部部门本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 8 人、事业编制 4 人；实有人员 11 人，

其中行政 8 人、事业 3 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 175.17

万元，其中一般公共预算拨款收入 175.17 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、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 31.44 万元，主要原因是 1. 本年度年初预算我单位增加两名公务员；2. 本年度增加乡贤馆·王愚纪念馆专用项目费。本部门当年预算支出 165.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 175.17 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、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 31.44 万元，主要原因是 1. 本年度年初预算我单位增加两名公务员；2. 本年度增加乡贤馆·王愚纪念馆专用项目费。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 175.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 175.17 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、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、

上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 31.44 万元，主要原因是 1. 本年度年初预算我单位增加两名公务员；2. 本年度增加乡贤馆·王愚纪念馆专用项目费。本部门当年财政拨款支出 175.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 175.17 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、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 31.44 万元，主要原因是 1. 本年度年初预算我单位增加两名公务员；2. 本年度增加乡贤馆·王愚纪念馆专用项目费。

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 175.17 万元，较上年增加 31.44 万元，主要原因是 1. 本年度年初预算我单位增加两名公务员；2. 本年度增加乡贤馆·王愚纪念馆专用项目费。

（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 175.17 万元，其中：

1. 行政运行（2013401）102.50 万元，较上年增加 16.8 万元，原因是人员增加；
2. 一般行政管理事务（2013402）21.40 万元，较上年增加 10 万元，原因是本年度增加乡贤馆·王愚纪念馆专用项目费；
3. 宗教事务（2013404）16.44 万元，较上年无变化；
4. 其它统战事务支出（2013499）5.00 万元，较上年无变化；
5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.37 万元，较上年增加 2.21 万元，原因是人员增加；
6. 行政单位医疗（2101101）4.47 万元，较上年增加 0.73 万元，原因是人员增加；
7. 公务员医疗补助（2101103）2.41 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是人员增加；
8. 住房公积金（2210201）9.59 万元，较上年增加 1.58 万元，原因是人员增加。

（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 175.17 万元，其中：

工资福利支出（301）120.05 万元，较上年增加 19.32 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）53.74 万元，较上年增加 12.12 万元，原因是 1. 人员增加，对应公用经费增加；2. 本年度增加乡贤馆·王愚纪念馆专用项目费；

对个人和家庭的补助支出（303）1.38 万元，较上年无变化。

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 175.17 万元，其中：

机关工资福利支出（501）120.05 万元，较上年增加 19.32 万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）53.74 万元，较上年增加 12.12 万元，原因是 1. 人员增加，对应公用经费增加；2. 本年度增加乡贤馆·王愚纪念馆专用项目费；

社会福利和救助（509）1.38 万元，较上年无变化，原因是人员无调整；

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 0.8 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年持平，主要原因是无因公出国（境）计划；公务接待费 0.80 万元，较上年持平，主要原因是本年度继续严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严控公务接待费；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年持平，原因是无公务用车；公务用车购置费 0.00 万元，较上年持平，原因是无公务用车购置费经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.30 万元，较上年增加 0.10 万元（50%），增加的主要原因是本年度我部将召开党外人士座谈会，预计参会人员 100 余人，故会议费增加。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.50 万元，较上年减少 0.10 万元（-17%），减少的主要原因是加强作风纪律建设，减少不必要的培训。

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	旬阳市委统战工作领导小组 2025 年第一次（扩大）会议	2025 年 1 月 3 日	60 人	0.06	
2	旬阳市委统战工作领导小组 2025 年第二次（扩大）会议	2025 年 10 月 24 日	60 人	0.06	
3	旬阳市党外人士座谈会	2025 年 9 月 18 日	100 人	0.18	
4	旬阳市宗教活动场所消防安全知识培训会	2025 年 7 月 22 日	60 人	0.06	
5	铸牢中华民族共同体意识和民族宗教政策法规知识培训会	2025 年 4 月 21 日	110 人	0.44	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2024 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

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 175.17 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 6.10 万元，较上年增加 1.82 万元，主要原因是本年度人员增加。

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：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维护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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

第五部分：部门预算公开报表

（详见附表）

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共旬阳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	不涉及并已公开空表
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	不涉及并已公开空表
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	不涉及并已公开空表

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	1751706.07	一、部门预算	1751706.07	一、部门预算	1751706.07	一、部门预算	1751706.07
1、财政拨款	1751706.07	1、一般公共服务支出	1448355.22	1、人员经费和公用经费支出	1323306.07	1、机关工资福利支出	1200518.37
(1)一般公共预算拨款	1751706.07	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1200518.37	2、机关商品和服务支出	537387.70
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	118587.70	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	5000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	428400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	133666.88	(2)商品和服务支出	418800.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	9600.00	9、对个人和家庭的补助	13800.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	68769.89	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	95914.08				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1751706.07	本年支出合计	1751706.07	本年支出合计	1751706.07	本年支出合计	1751706.07
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1751706.07	支出总计	1751706.07	支出总计	1751706.07	支出总计	1751706.07

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	1751706.07	一、财政拨款	1751706.07	一、财政拨款	1751706.07	一、财政拨款	1751706.07
1、一般公共预算拨款	1751706.07	1、一般公共服务支出	1448355.22	1、人员经费和公用经费支出	1323306.07	1、机关工资福利支出	1200518.37
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1200518.37	2、机关商品和服务支出	537387.70
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	118587.70	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	5000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	428400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	133666.88	(2)商品和服务支出	418800.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	9600.00	9、对个人和家庭的补助	13800.00
		10、卫生健康支出	68769.89	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	95914.08				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1751706.07	本年支出合计	1751706.07	本年支出合计	1751706.07	本年支出合计	1751706.07
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1751706.07	支出总计	1751706.07	支出总计	1751706.07	支出总计	1751706.07

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	1751706.07	1262318.37	60987.7	428400	
201	一般公共服务支出	1453355.22	963967.52	60987.7	428400	
20134	统战事务	1453355.22	963967.52	60987.7	428400	
2013401	行政运行	1024955.22	963967.52	60987.7		
2013402	一般行政管理事务	214000			214000	
2013404	宗教事务	164400			164400	
2013499	其他统战事务支出	50000			50000	
208	社会保障和就业支出	133666.88	133666.88			
20805	行政事业单位养老支出	133666.88	133666.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133666.88	133666.88			
210	卫生健康支出	68769.89	68769.89			
21011	行政事业单位医疗	68769.89	68769.89			
2101101	行政单位医疗	44671.25	44671.25			
2101103	公务员医疗补助	24098.64	24098.64			
221	住房保障支出	95914.08	95914.08			
22102	住房改革支出	95914.08	95914.08			
2210201	住房公积金	95914.08	95914.08			

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			1751706.07	1262318.37	60987.7	428400	
301	工资福利支出			1200518.37	1200518.37			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	433608	433608			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	344686	344686			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	117389	117389			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	133666.88	133666.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44671.25	44671.25			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	24098.64	24098.64			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6484.52	6484.52			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	95914.08	95914.08			
302	商品和服务支出			537387.7	57600	60987.7	418800	
30201	办公费	50201	办公经费	298550		37750	260800	
30207	邮电费	50201	办公经费	1500		1500		
30211	差旅费	50201	办公经费	55000		5000	50000	
30215	会议费	50202	会议费	3000			3000	
30216	培训费	50203	培训费	5000			5000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8000		8000		
30228	工会经费	50201	办公经费	8737.7		8737.7		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	57600	57600			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100000			100000	
303	对个人和家庭的补助			13800	4200		9600	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13800	4200		9600	

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	1323306.07	1262318.37	60987.7	
201	一般公共服务支出	1024955.22	963967.52	60987.7	
20134	统战事务	1024955.22	963967.52	60987.7	
2013401	行政运行	1024955.22	963967.52	60987.7	
208	社会保障和就业支出	133666.88	133666.88		
20805	行政事业单位养老支出	133666.88	133666.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133666.88	133666.88		
210	卫生健康支出	68769.89	68769.89		
21011	行政事业单位医疗	68769.89	68769.89		
2101101	行政单位医疗	44671.25	44671.25		
2101103	公务员医疗补助	24098.64	24098.64		
221	住房保障支出	95914.08	95914.08		
22102	住房改革支出	95914.08	95914.08		
2210201	住房公积金	95914.08	95914.08		

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			1323306.07	1262318.37	60987.7	
301	工资福利支出			1200518.37	1200518.37		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	433608	433608		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	344686	344686		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	117389	117389		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	133666.88	133666.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44671.25	44671.25		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	24098.64	24098.64		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6484.52	6484.52		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	95914.08	95914.08		
302	商品和服务支出			118587.7	57600	60987.7	
30201	办公费	50201	办公经费	37750		37750	
30207	邮电费	50201	办公经费	1500		1500	
30211	差旅费	50201	办公经费	5000		5000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8000		8000	
30228	工会经费	50201	办公经费	8737.7		8737.7	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	57600	57600		
303	对个人和家庭的补助			4200	4200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三 、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

单位：元

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	428400	
110	中共旬阳市委统一战线工作部	428400	
110001	中共旬阳市委统一战线工作部	428400	
-	中共旬阳市委统一战线工作部	428400	
	部门预算县本级专款	100000	
	乡贤馆.王愚纪念馆专用项目费	100000	凝聚乡贤力量、发挥乡贤优势、助力乡村振兴
	专项事业发展补助项目	328400	
	“同心”品牌实践工作经费	47500	指导、督促、检查全市统战对象工作
	党外干部培训经费	19000	做好全市党外干部培训工作。
	对台工作经费	47500	落实对台工作方针、政策的贯彻
	统战对象困难补助	50000	落实好对统战对象工作方针、政策的贯彻；指导、督促、检查全市统战困难对象待遇；抓好全市统战对象的思想政治工作。
	宗教、侨务工作经费	150000	落实好对宗教、侨务工作方针、政策的贯彻
	宗教教职人员社会保障补助	14400	按要求做好全市宗教教职人员社会保障工作

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	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	16000	8000	0.00	8000	0.00	0.00	0.00	2000	6000	16000	8000	0.00	8000	0.00	0.00	0.00	3000	5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000	-1000			
110	中共旬阳市委统一战线工作部	16000	8000	0.00	8000	0.00	0.00	0.00	2000	6000	16000	8000	0.00	8000	0.00	0.00	0.00	3000	5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000	-1000			
110001	中共旬阳市委统一战线工作部	16000	8000	0.00	8000	0.00	0.00	0.00	2000	6000	16000	8000	0.00	8000	0.00	0.00	0.00	3000	5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000	-1000			

单位：元

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		“同心” 品牌实践工作经费			
主管部门		中共旬阳市委统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.75	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	4.75		
		其他资金	0.00		
年度目标	聚力打造“同心文化”品牌。开办“同心大讲堂”。邀请专家学者来旬开展大历史观讲堂，开办“我爱旬阳”专题讲座，对统战各领域人士开展政治共识教育和理论政策培训，进一步凝聚思想共识、形成工作合力。培育“同心基地”。全力打造旬阳市乡贤馆“同心教育”基地和旬阳市版画院“同心实践”基地，创建民营企业“同心交流”基地，充分发挥其平台载体和示范引领作用，彰显统战作为。开展“同心建家乡”行动。以“归雁经济”为引擎，助推市域经济高质量发展；以“万企兴万村”行动为载体，助力乡村振兴；以商会建设为抓手，促进“两个健康”。深化“同心走访”活动。持续开展“四走访”活动，登门问需，拜访问计，凝聚人心，汇聚力量。				
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	项目经费.	4.75	8
		社会成本	保障全年工作顺利开展。	100%	8
		生态环境成本	绿色机关，有氧办公。	100%	8
	产出指标	数量指标	把服务和推进“三个年”活动、打好“八场硬仗”作为重要抓手，坚持围绕中心、服务大局，坚持凝聚人心、汇聚力量。	100%	8
		质量指标	以全力推进统战各领域改革为重点，着力加强思想政治引领，着力破解重点难点问题，着力打造具有旬阳特色的统战工作品牌，着力防范化解风险隐患。	100%	8
		时效指标	资金到位及时率。	100%	8
	效益指标	经济效益指标	进一步优化营商环境，为旬阳经济高质量发展保驾护航	营商环境进一步优化	8
		社会效益指标	有利提升服务群众的能力。	实施项目受益范围大，面向社会广大群众。	8
		生态效益指标	涉及项目均为绿色环保项目。	项目实施绿色环保。	8
		可持续影响指标	有利于营造和谐安定的社会氛围。	项目使用年限长。	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对统战工作的满意度。	≥98%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		党外干部培训经费			
主管部门		中共旬阳市委统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.9		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	1.9		
		其他资金	0.00		
年度目标	落实县级党员领导干部联系党外代表人士制度，深入开展“双走访”“双报告”活动，及时掌握党外代表人士政治表现、思想状况和履职情况，加大关心关爱力度，为其履职尽责搭建平台、创造条件、提供保障，引导其围绕中心、服务大局、献智聚力。				
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	项目工作经费。	1.9万元	8
		社会成本	保障全年各项工作顺利开展。	100%	8
		生态环境成本	绿色机关，有氧办公。	100%	8
	产出指标	数量指标	做好全市党外干部培训工作的统筹规划、组织协调和督查指导。	≥95%	8
		质量指标	保质保量完成任务目标。	100%	8
		时效指标	资金到位及时率。	100%	8
	效益指标	经济效益指标	对统战对象的关心关怀，有利于促进社会经济发展。	及时兑付资金，不拖欠项目款。	8
		社会效益指标	有利提升服务群众的能力。	≥98%	8
		生态效益指标	涉及项目均为绿色环保项目。	项目实施绿色环保。	8
		可持续影响指标	长期使用发展项目。	促进可持续发展。	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市党外干部满意度达。	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		对台工作经费			
主管部门		中共旬阳市委统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.75		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	4.75		
		其他资金	0.00		
年度目标	认真落实《关于加强陕台经济合作的意见》精神，主动承接“台商、侨商陕西行”等活动，开展招商推介和交流考察活动，争取更多优质项目、知名企业落户旬阳。				
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	项目工作经费.	4.75万元	8
		社会成本	保障全年对台工作顺利开展。	100%	8
		生态环境成本	绿色机关，有氧办公。	100%	8
	产出指标	数量指标	落实全市困难台胞、台属待遇享受及日常走访慰问工作。	100%	8
		质量指标	保质保量完成任务目标。	100%	8
		时效指标	严格按照年度任务清单完成各项工作任务。	100%	8
	效益指标	经济效益指标	对统战对象的关心关怀，有利于促进社会经济发展。	≥98%	8
		社会效益指标	人民群众幸福感、安全感、满意度进一步提升。	≥98%	8
		生态效益指标	涉及项目均为绿色环保项目 。	项目实施绿色环保。	8
		可持续影响指标	有利于营造和谐安定的社会氛围。	项目使用年限长。	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	台胞台属满意度。	≥98%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		统战对象困难补助			
主管部门		中共旬阳市委统一战线工作部			
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	0.00		
年度目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻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和历次来陕考察重要讲话重要指示精神。落实好对统战对象工作方针、政策的贯彻；指导、督促、检查全市统战对象工作，落实统战困难对象待遇工作；抓好统战对象思想政治工作。				
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	各项工作经费.	5万元	8
		社会成本	保障全年各项工作顺利开展。	100%	8
		生态环境成本	绿色机关，有氧办公。	100%	8
	产出指标	数量指标	落实对全市困难统战对象的走访慰问工作。	5万元	8
		质量指标	对全市困难统战对象进行摸底，严格按照标准进行慰问。	≥98%	8
		时效指标	对困难统战对象提出的问题及时解决。	100%	8
	效益指标	经济效益指标	对统战对象的关心关怀，有利于促进社会经济发展。	≥98%	8
		社会效益指标	人民群众幸福感、安全感、满意度进一步提升。	≥98%	8
		生态效益指标	涉及项目均为绿色环保项目 。	项目实施绿色环保。	8
		可持续影响指标	有利于营造和谐安定的社会氛围。	项目使用年限长。	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象满意度。。	≥98%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		宗教、侨务工作经费			
主管部门		中共旬阳市委统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	15	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	15		
		其他资金	0.00		
年度目标	认真贯彻落实国家关于涉侨工作的法律法规政策，全力做好在旬台胞台属台企和华侨侨眷侨企服务工作，积极为困难侨企侨眷争取各类扶持政策，支持侨眷发展特色产业，全力营造爱侨护侨的浓厚社会氛围。加强对外交流，弘扬中华文化，向海内外华人华侨讲好旬阳故事、传播旬阳声音，为壮大海外爱国力量作出旬阳贡献。				
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	各项工作经费.	15万元	8
		社会成本	保障全年各项工作顺利开展。	100%	8
		生态环境成本	绿色机关，有氧办公。	100%	8
	产出指标	数量指标	统战专项业务经费金额。	15万元	8
		质量指标	保质保量完成任务目标。	100%	8
		时效指标	资金到位及时率。	100%	8
	效益指标	经济效益指标	对统战对象的关心关怀，有利于促进社会经济发展。	及时兑付资金，不拖欠项目款。	8
		社会效益指标	有利提升服务群众的能力。	实施项目受益范围大，面向社会广大群众。	8
		生态效益指标	涉及项目均为绿色环保项目 。	项目实施绿色环保。	8
		可持续影响指标	有利于营造和谐安定的社会氛围。	项目使用年限长。	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群体满意。	≥98%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		宗教教职人员社会保障补助			
主管部门		中共旬阳市委统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.44	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	1.44		
		其他资金	0.00		
年度目标	落实好对全市宗教教职人员工作的指导、督促、检查；落实好对全市宗教教职人的社会保障补助金发放工作。				
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	项目工作经费。	1.44万元	8
		社会成本	保障全年宗教教职人员社会保障工作顺利开展。	100%	8
		生态环境成本	绿色机关，有氧办公。	100%	8
	产出指标	数量指标	落实对全市宗教教职人员的社会保障补助金发放。	100%	8
		质量指标	严格按照发放标准执行。	100%	8
		时效指标	严格按照时间节点发放。	100%	8
	效益指标	经济效益指标	对统战对象的关心关怀，有利于促进社会经济发展。	及时兑付资金，不拖欠项目款。	8
		社会效益指标	有利提升服务群众的能力。	实施项目受益范围大，面向社会广大群众。	8
		生态效益指标	涉及项目均为绿色环保项目。	项目实施绿色环保。	8
		可持续影响指标	有利于营造和谐安定的社会氛围。	项目使用年限长。	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	宗教教职人员满意度。	≥98%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		乡贤馆.王愚纪念馆专用项目费			
主管部门		中共旬阳市委统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	10		
		其他资金	0.00		
年度目标	改造好乡贤馆.王愚纪念馆，做好旬阳市革命老区青少年教育基地，为老区树立人物榜样，培育老区人才，带动乡村振兴，发挥重要作用。				
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	该项工作经费.	10万元	8
		社会成本	保障该项工作顺利开展。	100%	8
		生态环境成本	绿色机关，有氧办公。	100%	8
	产出指标	数量指标	拨付乡贤馆专项经费。	10万元	8
		质量指标	保质保量完成各项任务目标。	100%	8
		时效指标	资金到位及时率。	100%	8
	效益指标	经济效益指标	进一步优化营商环境，为旬阳经济高质量发展保驾护航。	营商环境进一步优化。	8
		社会效益指标	有利提升服务群众的能力。	实施项目受益范围大，面向社会广大群众。	8
		生态效益指标	涉及项目均为绿色环保项目 。	项目实施绿色环保。	8
		可持续影响指标	有利于营造和谐安定的社会氛围。	项目使用年限长。	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度。	≥98%	10

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			中共旬阳市委统一战线工作部			
年 度 主 任 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	
	行政运营经费	完成2025年各项工作任务，保障机关工作正常运转	132.33万元	132.33万元	0.00万元	
	专项业务经费	按预算标准执行各项目经费支出	42.84万元	42.84万元	0.00万元	
	金额合计		175.17万元	175.17万元	0.00万元	
年度 总 体 目 标	目标1：确保统战部机关正常运转； 目标2：紧紧围绕工作职责和工作要求，开展职能常规性工作，认真做好宗教侨务工作、党外干部培训、对台工作、统战对象困难补助、“同心”品牌实践等重点工作，工作进展持续推进，保障单位业务工作顺利有序开展，为推动市域社会经济发展打下坚实基础。					
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	项目实施对社会经济效益增收情况		及时兑付项目资金	6
		社会成本	项目受益范围		实施项目受益范围大，面向社会广大群众。	6
		生态环境成本	涉及项目均为绿色环保项目		项目实施绿色环保	5
	产出指标	数量指标	涉及人员经费、公用经费及专项业务经费		涉及的年度项目均能按照年初工作计划实现目标收益。	9
		质量指标	指标1：全年各项重点任务完成率		100%	5
			指标2：保障机关工作正常运转		100%	5
		时效指标	资金到位使用情况		完成资金支出进度要求，保证本单位各项工作顺利进行。	8
	效益指标	经济效益指标	进一步优化营商环境，为旬阳经济高质量发展保驾护航。		≥98%	9
		社会效益指标	促进统一战线队伍和谐稳定		≥98%	9
		生态效益指标	保护生态环境，发展绿色环保项目，购买节能降碳办公设备耗材		厉行节俭、控制成本	9
		可持续影响指标	提出实用有效的对策建议		持续发展	9
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	指标1：机关干部满意度		≥98%	5
			指标2：统战对象满意度		≥98%	5

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025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。