

中国共产党宝鸡市凤翔区委员会统一战线工作部  
2025年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2025年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2025年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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**

（具体见部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

内容涉密不予以公开

### 二、2025年度部门工作任务

内容涉密不予以公开

### 三、部门预算单位

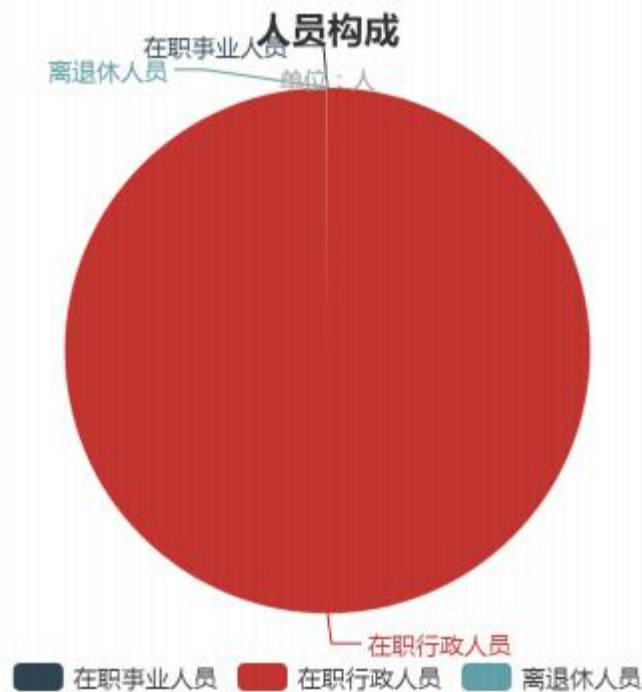
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党宝鸡市 凤翔区委员会统一战线工作部	

### 四、部门人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政人员4人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2025年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

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。2025年本部门预算收入 127.39万元、其中一般公共预算拨款收入127.39万元。2025年本部门预算收入较上年增加10.67万元,主要原因是人员增加；2025年本部门预算支出127.39万元，其中一般公共预算拨款支出127.39万 元，2025年本部门预算支出较上年增加10.67万元，主要原因是人员增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2025年本部门财政拨款收入127.39万元，其中一般公共预算拨款收入127.39万元，2025本部门财政拨款收入较上年增加10.67万元，主要原因是人员增加；2025年本部门财政拨款支出127.39万元，其中一般公共预算拨款支出127.39万元，2025年本部门财政拨款支出较上年增加10.67万元，主要原因是人员增加。

## （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。

2025年本部门当年一般公共预算拨款支出127.39万元，较上年增加10.67万元，主要原因是人员增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2025年本部门当年一般公共预算支出127.39万元，其中：

- (1) 行政运行（2013401）66.48万元，较上年增加10.21万元，原因是人员增加。
- (2) 一般行政管理事务（2013402）44万元，较上年减少2万元，原因是压缩经费。
- (3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.96万元，较上年增加1.14万元，原因是人员增加。
- (4) 行政单位医疗（2101101）3.47万元，较上年增加0.48万元，原因是人员增加。

(5) 住房公积金（2210201）5.48万元，较上年增加0.85万元，原因是人员增加。

### 3、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。

2025年本部门当年一般公共预算支出127.39万元。

工资福利支出（301）71.64万元，较上年增加11.29万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）48.61万元，较上年减少1.59万元，原因是压缩开支。

对个人和家庭的补助支出（303）7.14万元，较上年增加1.15万元，原因是人员增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本部门当年一般公共预算支出127.39万元。

机关工资福利支出（501）71.64万元，较上年增加11.29万元，原因是人员增加。

机关商品和服务支出（502）48.61万元，较上年减少1.59万元，原因是压缩开支。

对个人和家庭的补助支出（509）7.14万元，较上年增加1.15万元，原因是人员增加。

### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(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。

本部门无2024年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2025年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.6万元，与上年持平。其中：公务用车运行维护费2.6万元，与上年持平。

本部门无2024年结转的‘三公’经费支出。

## 七、部门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1辆，无单价20万元以上的设备。2025年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2024年结转的财政拨款资产购置支出。

## 八、部门政府采购情况说明

本部门2024年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2024年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2025年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款127.39万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2025年，本部门2024年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排48.6万元，较上年增加10.67万元，主要原因是人员增加。

本部门无2024年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、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、公务用车运行费以及其他费用。

#### 第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表)

# 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党宝鸡市凤翔区委员会统一战线工作部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年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	2025年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	2025年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	2025年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	2025年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2025年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2025年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13	2025年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14	2025年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2025年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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

## 2025年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	1273865.00	一、部门预算	1273865.00	一、部门预算	1273865.00	一、部门预算	1273865.00
2	1、财政拨款	1273865.00	1、一般公共服务支出	1104816.00	1、人员经费和公用经 费支出	833865.00	1、机关工资福利支出	734825.00
3	(1)一般公共预算拨款	1273865.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	734825.00	2、机关商品和服务支 出	518400.00
4	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	78400.00	3、机关资本性支出（ 一）	0.00
5	(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	20640.00	4、机关资本性支出（ 二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性 补助	0.00
7	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	440000.00	6、对事业单位资本性 补助	0.00
8	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

9	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	79579.00	(2)商品和服务支出	440000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	20640.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	34714.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	54756.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				

24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1273865.00	本年支出合计	1273865.00	本年支出合计	1273865.00	本年支出合计	1273865.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1273865.00	支出总计	1273865.00	支出总计	1273865.00	支出总计	1273865.00





表 4

## 2025年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1273865.00	一、财政拨款	1273865.00	一、财政拨款	1273865.00	一、财政拨款	1273865.00
2	1、一般公共预算拨款	1273865.00	1、一般公共服务支出	1104816.00	1、人员经费和公用经费支出	833865.00	1、机关工资福利支出	734825.00
3	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	734825.00	2、机关商品和服务支出	518400.00
4	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	78400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	20640.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	440000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	79579.00	(2)商品和服务支出	440000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	20640.00
11			10、卫生健康支出	34714.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00

16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	54756.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1273865.00	本年支出合计	1273865.00	本年支出合计	1273865.00	本年支出合计	1273865.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1273865.00	支出总计	1273865.00	支出总计	1273865.00	支出总计	1273865.00

表5

## 2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	1273865	787865	46000	440000	
2	201	一般公共服务支出	1104816	618816	46000	440000	
3	20134	统战事务	1104816	618816	46000	440000	
4	2013401	行政运行	664816	618816	46000	0	
5	2013402	一般行政管理事务	440000	0	0	440000	
6	208	社会保障和就业支出	79579	79579	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	79579	79579	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79579	79579	0	0	
9	210	卫生健康支出	34714	34714	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	34714	34714	0	0	
11	2101101	行政单位医疗	34714	34714	0	0	
12	221	住房保障支出	54756	54756	0	0	
13	22102	住房改革支出	54756	54756	0	0	
14	2210201	住房公积金	54756	54756	0	0	

表6

## 2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			1273865	787865	46000	440000	
2	301	工资福利支出			734825	734825	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	251136	251136	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	281420	281420	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14556	14556	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79579	79579	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34714	34714	0	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	54756	54756	0	0	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18664	18664	0	0	
10	302	商品和服务支出			518400	32400	46000	440000	
11	30201	办公费	50201	办公经费	405000	0	20000	385000	
12	30208	取暖费	50201	办公经费	5516	0	0	5516	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	49484	0	0	49484	
14	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	26000	0	26000	0	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	32400	32400	0	0	
16	303	对个人和家庭的补助			20640	20640	0	0	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600	0	0	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	17040	17040	0	0	

表7

## 2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	833865	787865	46000	
2	201	一般公共服务支出	664816	618816	46000	
3	20134	统战事务	664816	618816	46000	
4	2013401	行政运行	664816	618816	46000	
5	208	社会保障和就业支出	79579	79579	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	79579	79579	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79579	79579	0	
8	210	卫生健康支出	34714	34714	0	
9	21011	行政事业单位医疗	34714	34714	0	
10	2101101	行政单位医疗	34714	34714	0	
11	221	住房保障支出	54756	54756	0	
12	22102	住房改革支出	54756	54756	0	
13	2210201	住房公积金	54756	54756	0	

表8

## 2025年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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			833865	787865	46000	
2	301	工资福利支出			734825	734825	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	251136	251136	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	281420	281420	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14556	14556	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79579	79579	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34714	34714	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	54756	54756	0	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18664	18664	0	
10	302	商品和服务支出			78400	32400	46000	
11	30201	办公费	50201	办公经费	20000	0	20000	
12	30208	取暖费	50201	办公经费	0	0	0	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
14	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	26000	0	26000	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	32400	32400	0	
16	303	对个人和家庭的补助			20640	20640	0	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600	0	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	17040	17040	0	

表9

## 2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目 （按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数
1	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
2			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
3			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（一）	0.00
4			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（二）	0.00
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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

10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

表10

## 2025年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	440000	
2	313	中国共产党宝鸡市凤翔区委员会统一战线工作部	440000	
3	313001	中国共产党宝鸡市凤翔区委员会统一战线工作部	440000	
4		专用项目	440000	
5		统战专用项目	440000	
6		党外人士（知联会）工作经费	30000	发挥党外知识分子围绕中心工作，建言献策，助力区域社会经济发展
7		华侨事务经费	30000	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。
8		民主党派专项经费	130000	持续推动多党合作事业前进
9		统战部工作经费	120000	充分发挥大统战工作格局作用，坚持大团结大联合主题，正确处理一致性和多样性关系，全面提升统战理论创新、机制创新、实践创新水平，积极促进“五大关系”和谐，全力引导全区统战成员为凤翔高质量发展凝心聚力
10		新联会工作经费	30000	服务新的社会阶层人士，服务统战大格局
11		宗教（涉密）专项经费	100000	全面维护民族宗教领域和谐稳定





表13

## 2025年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2024年								2025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								
				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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费										
1		合计	31000	31000	0	5000	26000	0	26000	0	0	26000	26000	0	0	26000	0	26000	0	0	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0
2	313	中国共产党宝鸡市凤翔区委员会统一战线工作部	31000	31000	0	5000	26000	0	26000	0	0	26000	26000	0	0	26000	0	26000	0	0	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0
3	313001	中国共产党宝鸡市凤翔区委员会统一战线工作部	31000	31000	0	5000	26000	0	26000	0	0	26000	26000	0	0	26000	0	26000	0	0	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0

表14

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金 金 额 (万 元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目 标					
年度绩 效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			

		质量指标			
	效益指标	时效指标			
		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			

表15

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党宝鸡市凤翔区委员会统一战线工作部				
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	
			44.0	44.0		
	金额合计		44.0	44.0		
年度 总体 目标	以习近平总书记来陕考察重要讲话精神和习近平总书记关于统一战线工作系列重要论述为指引，按照“政治引领、彰显作为、凝心聚力、服务大局”的工作思路，充分发挥大统战工作格局作用，坚持大团结大联合主题，正确处理一致性和多样性关系，全面提升统战理论创新、机制创新、实践创新水平，积极促进“五大关系”和谐，全力引导全区统战成员为凤翔高质量发展凝心聚力。					
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	经济成本指标	充分发挥大统战工作格局作用	100%	10.0	
		社会成本指标	坚持大团结大联合主题	100%	8.0	
		生态环境成本指标	全面提升统战理论创新、机制创新、实践创新水平	100%	8.0	

	产出指标	数量指标	组织召开党外人士通报会、座谈会8次，走访慰问党外代表人士30人次，召开统战工作专题会议30余次，召开党委（党组）中心组学习会20余次，组织召开区委统战工作领导小组会议7次，组织统战成员开展理论培训5批次，积极引导各宗教团体班子加强教风建设和内部管理，促进全区宗教工作健康稳定发展，召开季度民营经济政策信息发布会4次，积极开展《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》，做好统战系统联谊交友，慰问工作。	≥30场次	8.0
	效益指标	质量指标	充分发挥大统战工作格局作用，坚持大团结大联合主题，正确处理一致性和多样性关系，全面提升统战理论创新、机制创新、实践创新水平。	100%	8.0
		时效指标	凝聚人心、汇聚力量	长期	8.0
		经济效益指标	全力引导全区统战成员为凤翔高质量发展凝心聚力	100%	8.0
		社会效益指标	线工作的领导，凝心聚力服务发展	100%	8.0
		生态效益指标	作格局作用，坚持大团结大联合主题	100%	8.0
		可持续影响指标	政治引领、彰显作为、凝心聚力、服务大局	可持续	8.0
		满意度指标	服务对象满意度指标	坚持大团结大联合	100%

## 年度专项资金绩效目标表

表16

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
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
产出指标	数量指标				

		质量指标			
		时效指标			
		经济效益指标			
	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			